

Ofício Nº. 57/2018-GP São João do Arraial – PI, ____ de ____ de 2018

ASSUNTO: Balancete do mês de **JANEIRO de 2018** (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

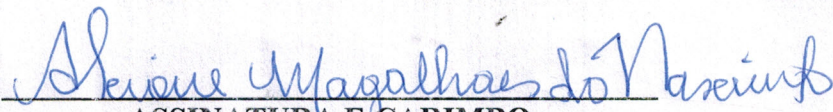
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. O balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº. 039/2015.

Sem mais ara o momento, apresentamos a V. Exa. Nossos protestos de estima e distinta consideração.


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-PI

R E C E B I D O

Em 20 / 04 / 2018


ASSINATURA E CARIMBO

Alcione Magalhães do Nascimento
TESOUREIRA
Câmara Municipal de
São João do Arraial-PI

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Controladoria Geral do Município

PARECER-CGM

Temos como pressuposto básico a análise da prestação de contas mensal consolidada da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Fundo de Desenvolvimento da educação Básica – FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde – FMS e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao mês de **JANEIRO** de 2018.

Na análise proferida é de se destacar os procedimentos adotados, com obediência as normas ditadas pelo Regimento Interno do TCE-PI e as garantias e princípios estampados na Constituição Brasileira, buscando e mantendo efetivamente a veracidade do contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial junto às entidades da administração direta e indireta, tudo em conformidade com a legislação vigente.

Concluimos que o mesmo se conduziu de forma aceitável, nos levando manifestar-se favoravelmente pela sua aprovação.

São João do Arraial – PI, _____ de **JANEIRO** de 2018.


João Alves da Cruz
Controlador Interno

João Alves da Cruz
Controlador Interno
São João do Arraial - PI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

PARECER

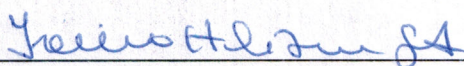
Fundamento Legal: Art. 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal de Assistência social de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JANEIRO/2018** apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como aos dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL, à prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no mês de **JANEIRO 2018**.

São João do Arraial - PI, _____ de _____ de _____.

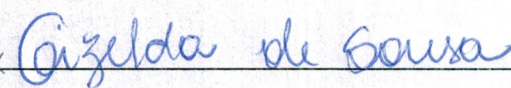

FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS
Presidente do Conselho

ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Vice - Presidente do Conselho

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

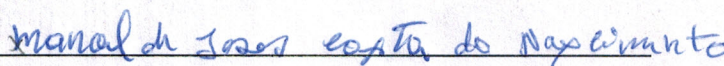
TITULAR - LUCINEIDE RODRIGUES DAMASCENO - _____

CPF. 818.506.543-87

SUPLENTE - GIZELDA DE SOUSA -  _____

CPF. 019.549.583-74

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR - MANOEL DE JESUS COSTA NASCIMENTO -  _____

CPF. 826.053.781-87

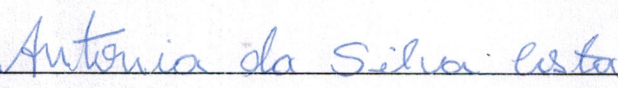
SUPLENTE - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA - _____

CPF. 051.859.064-05

3 - IGREJA CATOLICA

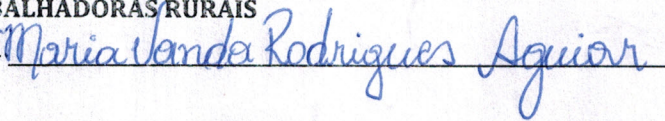
TITULAR - ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTO - _____

CPF. 667.444.583-53

SUPLENTE - ANTONIA DA SILVA COSTA -  _____

CPF. 943.309.993-15

4 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR - MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR -  _____

CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE - MARIA NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 497.988.983-20

5 - COMUNIDADE KOLPING

TITULAR - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA - _____

CPF: 008.946.403-64

SUPLENTE - JOÃO BASTISTA AUGUSTINHO BARBOSA - _____

CPF.053.323.903-60

6 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR - FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS - _____

CPF. 787.559.643-20

SUPLENTE - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE - _____

CPF. 741.538.463-68

7 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR - MAURO RODRIGUES DA SILVA - _____

CPF. 016.297.223-75

SUPLENTE - VALQUICIA CAVALEIRO COSME - _____

CPF. 055.008.253-53

8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - _____

CPF. 948.633.183-98

SUPLENTE - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA - _____

CPF. 887.328.431-00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR - ERINALDO CARVALHO SILVA - _____

CPF. 922.374.363-04

SUPLENTE - ANA PAULA SILVA RESENDE - _____

CPF. 050.678.443-61

10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SAAE)

TITULAR - ISABEL LOPES DE SOUSA - _____

CPF. 832.455.881-00

SUPLENTE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA - _____

CPF. 007.552.243-88

11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - APAE

TITULAR- FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 145.750.781-15

SUPLENTE- MARIA DEYSE MENESES DA ROCHA - _____

CPF. 056.113.403-00

12 - ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR- ANTONIO COSTA MARTINS - _____

CPF. 540.035.121-20

SUPLENTE - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA - _____

CPF. 019.319.443-00

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
PARECER**

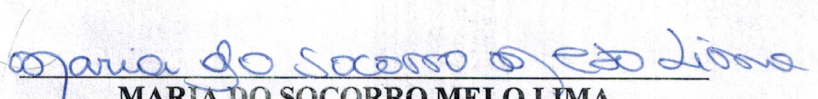
Fundamento Legal: Art. 9º da Resolução Nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal de Saúde de São João do Arraial - PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JANEIRO/2018**, apresentados pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os Recursos do Fundo Municipal de Saúde - FMS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu os fins a que se destina, bem como os dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL à prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no mês de **JANEIRO/2018**.

São João do Arraial - PI, _____ de _____ de 2017


MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
PRESIDENTE

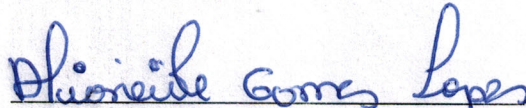
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VICE-PRESIDENTE: ELUANE RIBEIRO LEAL
CPF Nº. 984.253.073-68

Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

SUPLENTE: MARIA BARROS ARAÚJO
CPF Nº. 150.500.333-49

Maria Barros Araújo

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR: ALCIONEIDE GOMES LOPES
CPF Nº. 721.850.233-49


Alcioneide Gomes Lopes

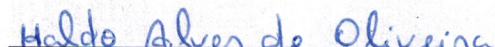
SUPLENTE: ERINALDO CARVALHO SILVA
CPF Nº. 984.253.073-68


Erinaldo Carvalho Silva

3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR:
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES
CPF Nº. 003.484.933-55

Francisco das Chagas Gomes Lopes

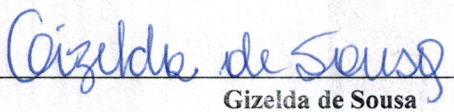
SUPLENTE: HALDO ALVES DE OLIVEIRA
CPF Nº. 051.064.323-08


Haldo Alves de Oliveira

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE

TITULAR: GISELDA DE SOUSA

CPF Nº. 019.549.583-74


Gizelda de Sousa

SUPLENTE: LUCIA RIBEIRO ESTELITO

CPF Nº. 866.243.773-72

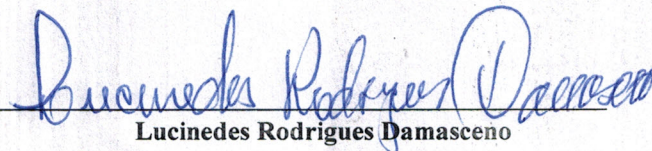
Lucia Ribeiro Estelito

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR:

LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO

CPF Nº. 818.506.543-87


Lucinedes Rodrigues Damasceno

SUPLENTE:

ELIENE DAMASCENO SANTANA

CPF Nº. 865.656.993-72

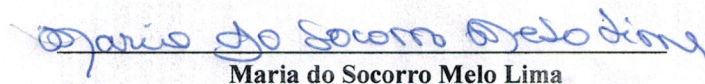
Eliene Damasceno Santana

**6 - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS - APAE**

TITULAR: MARIA DO SOCORRO

MELO LIMA

CPF Nº. 797.149.943-49


Maria do Socorro Melo Lima

SUPLENTE:

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO

CPF Nº. 145.750.781-15

Francisco Antonio do Nascimento

**7 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA
CHAPA DA MANGABA**

TITULAR: FRANCISCA ARAÚJO PEREIRA

CPF: 001.578.943-80

Francisca Araújo Pereira

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO

CARVALHO DA SILVA

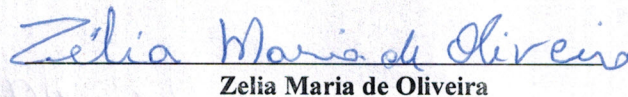
CPF Nº. 027.169.963-93

Maria do Socorro Carvalho da Silva

**8 - ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA/
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

TITULAR: ZELIA MARIA DE OLIVEIRA

CPF Nº. 887.328.431-00


Zelia Maria de Oliveira

SUPLENTE: JOSELDA RODRIGUES DE SOUSA

CPF Nº. 853.598.743-68

Joselda Rodrigues de Sousa

9 - ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

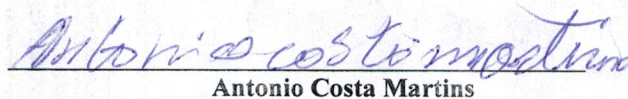
TITULAR: SEBASTIÃO MORAES DA SILVA

CPF Nº. 019.319.443-00

Sebastião Moraes da Silva

SUPLENTE: ANTONIO COSTA MARTINS

CPF Nº. 540.035.121-20


Antonio Costa Martins

10 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

TITULAR: ESDRAS SOUSA SILVA

CPF Nº. 061.569.623-60

Esdras Sousa Silva

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

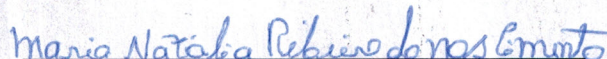
Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

NASCIMENTO

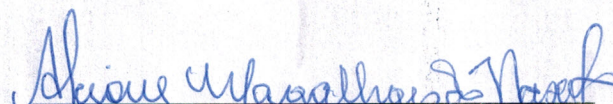
CPF Nº. 497.988.983-20


Maria Natália Ribeiro Nascimento

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO

NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53


Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28

Ronaldo da Silva Araujo

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10

Marinalva Moraes Mesquita

**CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER**

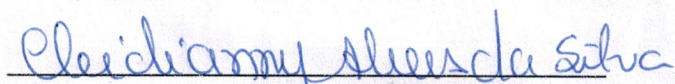
Fundamento legal: Art 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal do FUNDEB de SÃO JOÃO DO ARRAIAL- PI, analisou os documentos da prestação de conta, referente ao mês de JANEIRO/2018, apresentadas pelo município, composto do balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base as informações obtidas resolvem emitir o seguinte **PARECER**:

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como aos dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL, à prestação de contas do executivo, relativas ao FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO no mês de JANEIRO DE 2018.

São João do Arraial – PI, _____ de JANEIRO de 2018



CLEIDIANNY ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho

1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR: GARDENIA ALVES BARBOSA - _____

CPF: 828.872.763-87

SUPLENTE: JOÃO ALVES DA CRUZ - _____

CPF: 128.015.421-72

2-REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: FRACILENE SAMPAIO VAZ - _____

CPF: 015.088.683-79

SUPLENTE: MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA - _____

CPF: 032.212.253-85

TITULAR: ESTER DA SILVA MAGALHÃES - _____

CPF: 037.476.743-21

SUPLENTE: MÁRCIO ROBERTO LIMA QUEROZ - _____

CPF: 858.275.763-87

3-REPRESENTANTE DOS PROFESSORES

TITULAR: SALOMÃO DA SILVA LIMA - _____

CPF: 725.432.183-34

SUPLENTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA - _____

CPF: 831.616.863-49

4-REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

TITULAR: LEIANE SANTANA DAMASCENO - _____

CPF: 854.924.853-34

SUPLENTE: RENATO CASTRO OLIVEIRA - _____

CPF: 040.671.323-52

5-REPRESENTANTE DOS DIRETORES ESCOLARES

TITULAR: CLEIDIANNY ALVES DA SILVA - _____

CPF: 924.806.833-20

SUPLENTE: ISMAR DA SILVA LIMA - _____

CPF: 791.120.803-49

6-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR: MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO - _____

CPF: 826.053.787-87

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO - _____

CPF: 725.642.703-44

7-REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: MARIA ARIANE SILVA LIMA - _____

CPF: 620.446.073-01

SUPLENTE: JOÃO PAULO MORAIS DA SILVA - _____

CPF: 080.715.803-84

8-REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – INDICADO PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS

TITULAR: MARIA TAÍS LOPES DA COSTA - _____

CPF: 620.447.193-71

SUPLENTE: HELICA MARIA SOUSA RIBEIRO - _____

CPF: 620.450.893-80

9-REPRESENTANTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR: CLEBER ALVES DA SILVA - _____

CPF: 017.476.553-33

SUPLENTE: VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO - _____

CPF: 883.526.763-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DECRETO Nº 2, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.220

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$439.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		
56	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	Manutenção dos serviços de administração geral	85.000,00	
001			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00	
100			Recursos Ordinários		
000			Geral		
616	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.35.00	Manutenção dos serviços de administração geral	120.000,00	
001			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 001 00	
100			Recursos Ordinários		
000			Geral		
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
102	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.92.00	Manutenção dos serviços municipais de saúde	8.000,00	
001			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00	
300			Recursos Ordinários		
000			Saúde		
610	10.301.0025.2160.0000	3.3.90.92.00	Manutenção dos serviços municipais de saúde	83.000,00	
210			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 210 00	
300			Transferências de Recursos do SUS		
001			Saúde - Rec. Vinculados		
613	10.301.0025.2160.0000	3.3.90.39.00	Manutenção dos serviços municipais de saúde	1.000,00	
210			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 210 00	
300			Transferências de Recursos do SUS		
001			Saúde - Rec. Vinculados		
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
615	12.361.0032.2246.0000	3.3.90.31.00	Ações do Programa Salário Educação	5.000,00	
115			PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 115 00	
200			Transferência do Salário-Educação		
001			Educação - Rec. Vinculados		

DECRETO Nº 2, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.220

02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
301	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.92.00	Manute desenv do ensino fundamental-40% FUNDEB	5.000,00	
110			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 110 00	
240			Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
000			FUNDEB - Outros		
308	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.92.00	Manute desenv do ensino fundamental-40% FUNDEB	23.000,00	
110			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 110 00	
240			Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
000			FUNDEB - Outros		
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
386	16.481.0047.1400.0000	4.4.90.51.00	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	73.000,00	
001			OBAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00	
100			Recursos Ordinários		
000			Geral		
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
467	08.243.0015.2141.0000	3.3.90.92.00	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	6.000,00	
311			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 311 00	
400			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
001			Assistência - Rec. Vinculados		
531	08.243.0015.2148.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	5.000,00	
312			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 312 00	
410			Transferências de Convênios - Assistência Social		
000			Assistência Social - Convênios		
609	08.243.0015.2141.0000	3.3.90.14.00	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	5.000,00	
311			DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 311 00	
400			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
001			Assistência - Rec. Vinculados		
484	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.92.00	Manutenção dos serviços de assistência social	20.000,00	
001			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00	
400			Recursos Ordinários		
000			Assistência Social		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

DECRETO Nº 2, DE 02 DE JANEIRO DE 2018 - LEI N.220

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		
53	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	Manutenção dos serviços de administração geral	-100.000,00	
001			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
100			Recursos Ordinários		
000			Geral		
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
107	10.301.0025.2175.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	-92.000,00	
210			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	F.R. Grupo: 0 210 00	
300			Transferências de Recursos do SUS		
001			Saúde - Rec. Vinculados		
02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
311	12.365.0035.1261.0000	4.4.90.51.00	Constr. ampl. e rec. de unidades pré-escolares-40% FUNDEB	-20.000,00	
110			OBAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 110 00	
240			Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
000			FUNDEB - Outros		
318	12.365.0035.2263.0000	3.3.90.36.00	Manute desenvolvimento do ensino infantil-40% FUNDEB	-20.000,00	
110			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 110 00	
240			Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
000			FUNDEB - Outros		
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
366	15.451.0040.1320.0000	4.4.90.51.00	Constr. e rec. de calçamentos e outros logradouros públicos	-73.000,00	
001			OBAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
100			Recursos Ordinários		
000			Geral		
430	26.782.0070.2610.0000	4.4.90.51.00	Conservação de estradas municipais	-134.000,00	
001			OBAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
100			Recursos Ordinários		
000			Geral		

Artigo 3º.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 02 de janeiro de 2018

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA VARJOTA-PI
CNPJ: 01.612.678/0001-07
Rua São João Batista, Nº170 - Centro - CEP 64.610-000
Telefone: (88)3478-0070
E-mail: pmvarjota@ig.com.br
São João da Varjota - PI

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR JURIDICAMENTE O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA VARJOTA/PI JUNTO AOS ÓRGÃOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO.

EMPRESA CONTRATADA: AGRIMAR E ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ nº 15.589.563/0001-34, representada pelo Dr. Agrimar Rodrigues de Araújo, OAB Nº 2355-PI.

VALOR MENSAL: R\$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).

PRazo DE EXECUÇÃO: De 2/4/2018 a 31/12/2018, sujeito a prorrogação nas formas e condições da Lei de Licitações.

FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO: Orçamento Geral do Município.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 2/4/2018

São João da Varjota - PI, 2 de abril de 2018.

HÉLIO NERI MENDES RÊGO
Prefeito São João da Varjota-PI



A33S220919125304009
22/02/2018 09:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.310,34 C	
19/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	7.000,00 D	
				19/01 2048 32261-X LOC SERVICE E			
19/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.417	388,00 D	
				19/01 2048 510032417-8 JOAQUIM RIBEIR			
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,10 D	
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,76 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336221408464302025
22/02/2018 14:31:59

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	201,39			56,848146		
19/01/2018	RESGATE	150,76			42,494969	3,547714107	14,353177
	Aplicação 21/12/2017	150,76			42,494969		
31/01/2018	SALDO ATUAL	50,96			14,353177		14,353177

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	201,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	50,96

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	23,60 C	
04/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,60 D	0,00 C
05/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	49,85 C	
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,85 D	0,00 C
09/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	11,64 C	
09/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,64 D	0,00 C
11/01/2018		0000	14134	789 Correios	2.708	23,75 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE							
11/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	87,00 C	
11/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,75 D	0,00 C
12/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	483,56 C	
12/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	483,56 D	0,00 C
16/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.139,97 C	
16/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.221	950,60 D	
16/01 2048 35221-7 FRANCISCO J GO							
16/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,37 D	0,00 C
17/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	119,92 C	
17/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,92 D	0,00 C
23/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	256,04 C	
23/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	256,04 D	0,00 C
24/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	237,76 C	
24/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237,76 D	0,00 C
25/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	39,65 C	
25/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	514,10 D	
104 3834 48146129315 EDSON CARVALHO DE							
25/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.032.100	9,40 D	
Tarifa referente a 25/01/2018							
25/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,85 C	0,00 C
26/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	858,25 C	
26/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	565,00 D	
26/01 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU							
26/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293,25 D	0,00 C
29/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	66,23 C	
29/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.020.391	1.400,00 D	
29/01 3178 20391-2 ANTONIO GOMES							
29/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.333,77 C	0,00 C
31/01/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	157,72 C	
31/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,72 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336221408464302028
22/02/2018 14:35:08

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	244,81			69,105045		
04/01/2018	APLICAÇÃO	23,60			6,659770	3,543665776	75,764815
05/01/2018	APLICAÇÃO	49,85			14,065924	3,544025813	89,830739
09/01/2018	APLICAÇÃO	11,64			3,283695	3,544786985	93,114434
11/01/2018	APLICAÇÃO	110,75			31,236506	3,545530895	124,350940
12/01/2018	APLICAÇÃO	483,56			136,372564	3,545874498	260,723504
16/01/2018	APLICAÇÃO	189,37			53,394493	3,546620416	314,117997
17/01/2018	APLICAÇÃO	119,92			33,808877	3,546997374	347,926874
23/01/2018	APLICAÇÃO	256,04			72,155563	3,548444316	420,082437
24/01/2018	APLICAÇÃO	237,76			66,996827	3,548824772	487,079264
25/01/2018	RESGATE	483,85			136,321532	3,549182520	350,757732
	Aplicação 14/12/2017	166,45			46,896862		
	Aplicação 15/12/2017	5,65			1,590772		
	Aplicação 18/12/2017	66,09			18,621061		
	Aplicação 19/12/2017	2,99			0,838999		
	Aplicação 29/12/2017	4,11			1,157351		
	Aplicação 04/01/2018	23,64			6,659770		
	Aplicação 05/01/2018	49,92			14,065924		
	Aplicação 09/01/2018	11,65			3,283695		
	Aplicação 11/01/2018	110,86			31,236506		
	Aplicação 12/01/2018	42,49			11,970592		
26/01/2018	APLICAÇÃO	293,25			82,615819	3,549562314	433,373551
29/01/2018	RESGATE	1.333,77			375,716172	3,549940355	57,657379
	Aplicação 12/01/2018	441,62			124,401972		
	Aplicação 16/01/2018	189,55			53,394493		
	Aplicação 17/01/2018	120,02			33,808877		
	Aplicação 23/01/2018	256,15			72,155563		
	Aplicação 24/01/2018	237,83			66,996827		
	Aplicação 26/01/2018	88,60			24,958440		
31/01/2018	APLICAÇÃO	157,72			44,419216	3,550715518	102,076595
31/01/2018	SALDO ATUAL	362,44			102,076595		102,076595

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	244,81
APLICAÇÕES (+)	1.933,46
RESGATES (-)	1.817,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	362,44

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B221000183833014
22/02/2018 10:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119026
26/02/2018 09:21:36

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9844-2 PM /S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	517,26			146,011876		
31/01/2018	SALDO ATUAL	518,45			146,011876		146,011876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	517,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	518,45

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B221000183833015
22/02/2018 10:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119027
26/02/2018 09:23:17

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004371		0,004371

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

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304033
22/02/2018 09:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119019
26/02/2018 09:15:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7,22			2,038474		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7,24			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304024
22/02/2018 09:46:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B260737016748113
26/02/2018 08:29:56

Cliente

Agência 2048-6
Conta 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.079,65			304,763548		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.082,13			304,763548		304,763548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,48
SALDO ATUAL =	1.082,13

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304025
22/02/2018 09:47:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.102	1.164,00 D	
				10/01 2048 19102-7 SILVESTRE ROCH			
10/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C	0,00 C
11/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.316,51 C	
11/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,16 D	
11/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.243,35 D	0,00 C
12/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	6.000,00 D	
				12/01 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
12/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	1.164,00 D	
				12/01 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI			
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.164,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119008
26/02/2018 09:04:42

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.384,77			390,894463		
10/01/2018	RESGATE	1.164,00			328,334633	3,545163634	62,559830
	Aplicação 11/10/2017	668,72			188,628693		
	Aplicação 16/10/2017	495,28			139,705940		
11/01/2018	APLICAÇÃO	7.243,35			2.042,952159	3,545530895	2.105,511989
12/01/2018	RESGATE	7.164,00			2.020,376075	3,545874498	85,135914
	Aplicação 16/10/2017	221,83			62,559830		
	Aplicação 11/01/2018	6.942,17			1.957,816245		
31/01/2018	SALDO ATUAL	302,29			85,135914		85,135914

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.384,77
APLICAÇÕES (+)	7.243,35
RESGATES (-)	8.328,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	302,29

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F280646002939031
28/03/2018 07:28:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	214,00 D	
				11/01 2048 GERAJE CO 000000000000000000			
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214,00 C	0,00 C
23/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	180,42 D	
				104 3247 44005180353 JOAO GARCIA DO NA			
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,42 C	0,00 C
26/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.033.360	490,00 D	
				26/01 1637 33360-3 GILSON TINTAS			
26/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.033.360	265,00 D	
				26/01 1637 33360-3 GILSON TINTAS			
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	755,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F280646002939032
28/03/2018 07:29:52

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.672,89			2.730,469452			
11/01/2018	RESGATE	214,00			60,357675	3,545530895	2.670,111777	
	Aplicação 27/12/2016	214,00			60,357675			
23/01/2018	RESGATE	180,42			50,844816	3,548444316	2.619,266961	
	Aplicação 27/12/2016	180,42			50,844816			
26/01/2018	RESGATE	755,00			212,702281	3,549562314	2.406,564680	
	Aplicação 27/12/2016	738,62			208,086242			
	Aplicação 27/12/2017	16,38			4,616039			
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.545,03			2.406,564680		2.406,564680	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.672,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.149,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,56
SALDO ATUAL =	8.545,03

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304030
22/02/2018 09:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119014
26/02/2018 09:09:04

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	511,71			144,446979		
31/01/2018	SALDO ATUAL	512,89			144,446979		144,446979

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	511,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	512,89

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304034
22/02/2018 09:55:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119020
26/02/2018 09:16:13

Cliente

Agência 2048-6
Conta 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9,16			2,586098		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9,18			2,586098		2,586098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,18

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304031
22/02/2018 09:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119015
26/02/2018 09:09:37

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	455,33			128,530222		
31/01/2018	SALDO ATUAL	456,37			128,530222		128,530222

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	455,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	456,37

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.071	27,00 C	
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,00 D	0,00 C
04/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	150,00 D	
				04/01 0435 102489-2 ABDORAL MELO D			
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
05/01/2018		2048	19394	502 Depósito em Dinheiro	20.481.939.400.272	19,50 C	
05/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.110	12,00 C	
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,50 D	0,00 C
08/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.177	27,60 C	
08/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	1.932,80 D	
				104 3834 05152962365 FRANCISCO EDILSON			
08/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.081.100.050.562	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.914,60 C	0,00 C
09/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.042	57,60 C	
09/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.144	12,00 C	
09/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.147	12,00 C	
09/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81,60 D	0,00 C
10/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.043	36,00 C	
10/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.122	27,00 C	
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63,00 D	0,00 C
11/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.055	25,20 C	
11/01/2018		2048	99020	870 Transferência recebida	602.048.000.022.918	24,00 C	
				11/01 2048 22918-0 LUCIDIO A RODR			
11/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,20 D	0,00 C
15/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.070.770	380,00 D	
				15/01 1640 O P GUERR 0000000000000000			
15/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
16/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.017	43,20 C	
16/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.020	43,20 C	
16/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	86,40 D	0,00 C
17/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.079	14,10 C	
17/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.082	2,52 C	
17/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.085	4,80 C	
17/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,42 D	0,00 C
18/01/2018		2693	99020	875 Transferido da poupança	2.693.510.013.790	120,00 C	
				18/01 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
18/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
22/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.108	89,40 C	
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89,40 D	0,00 C
24/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.079	9,60 C	
24/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,60 D	0,00 C
25/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.044	33,60 C	
25/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33,60 D	0,00 C
26/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.072	12,00 C	
26/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,00 D	0,00 C
30/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.029	33,60 C	
30/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.032	33,60 C	
30/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,20 D	0,00 C
31/01/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.116	37,80 C	

31/01/2018	2048	99056 830 Depósito Online	57.578.053.300.236	30,00 C
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	67,80 D
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513610 BENEDITA VILMA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260933163414012
26/02/2018 09:43:37

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	20493-5 P M S J A A LOCAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.254,42			636,378572		
03/01/2018	APLICAÇÃO	27,00			7,620043	3,543286837	643,998615
04/01/2018	RESGATE	150,00			42,329049	3,543665776	601,669566
	Aplicação 08/11/2017	59,45			16,777568		
	Aplicação 20/11/2017	90,55			25,551481		
05/01/2018	APLICAÇÃO	31,50			8,888197	3,544025813	610,557763
08/01/2018	RESGATE	1.914,60			540,175490	3,544403690	70,382273
	Aplicação 20/11/2017	29,88			8,431047		
	Aplicação 22/11/2017	465,29			131,275641		
	Aplicação 05/12/2017	549,86			155,133686		
	Aplicação 19/12/2017	120,15			33,898979		
	Aplicação 26/12/2017	5,25			1,482450		
	Aplicação 27/12/2017	8,11			2,286951		
	Aplicação 28/12/2017	736,06			207,666736		
09/01/2018	APLICAÇÃO	81,60			23,019718	3,544786985	93,401991
10/01/2018	APLICAÇÃO	63,00			17,770688	3,545163634	111,172679
11/01/2018	APLICAÇÃO	49,20			13,876624	3,545530895	125,049303
15/01/2018	RESGATE	380,00			107,155419	3,546250901	17,893884
	Aplicação 28/12/2017	191,05			53,874033		
	Aplicação 03/01/2018	27,02			7,620043		
	Aplicação 05/01/2018	31,52			8,888197		
	Aplicação 09/01/2018	81,63			23,019718		
	Aplicação 10/01/2018	48,78			13,753428		
16/01/2018	APLICAÇÃO	86,40			24,361219	3,546620416	42,255103
17/01/2018	APLICAÇÃO	21,42			6,038910	3,546997374	48,294013
18/01/2018	APLICAÇÃO	120,00			33,828068	3,547349985	82,122081
22/01/2018	APLICAÇÃO	89,40			25,196775	3,548073093	107,318856
24/01/2018	APLICAÇÃO	9,60			2,705120	3,548824772	110,023976
25/01/2018	APLICAÇÃO	33,60			9,466968	3,549182520	119,490944
26/01/2018	APLICAÇÃO	12,00			3,380698	3,549562314	122,871642
30/01/2018	APLICAÇÃO	67,20			18,927837	3,550326349	141,799479
31/01/2018	APLICAÇÃO	67,80			19,094742	3,550715518	160,894221
31/01/2018	SALDO ATUAL	571,29			160,894221		160,894221

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.254,42
APLICAÇÕES (+)	759,72
RESGATES (-)	2.444,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	571,29

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513610 BENEDITA VILMA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B221000183833013
22/02/2018 10:14:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119024
26/02/2018 09:19:20

Cliente

Agência 2048-6
Conta 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1,39			0,393409		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1,40			0,393409		0,393409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,40

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B221000183833025
22/02/2018 10:28:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119029
26/02/2018 09:26:03

Cliente

Agência 2048-6
Conta 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	651,77			183,982501		
31/01/2018	SALDO ATUAL	653,27			183,982501		183,982501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	653,27

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304032
22/02/2018 09:54:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119017
26/02/2018 09:11:20

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	8,38			2,366409		
31/01/2018	SALDO ATUAL	8,40			2,366409		2,366409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,40

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304022
22/02/2018 09:44:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	871,54 C	
08/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	999,10 D	
				104 2774 77452828372 ANISIO ALVES PERE			
08/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.081.100.050.563	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131,66 C	0,00 C
15/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	582,00 D	
				104 3834 05465051396 FRANCISCO MAGALHA			
15/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.070.436	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/01/2018			
15/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	591,40 C	0,00 C
24/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,48 C	
24/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,48 D	0,00 C
25/01/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B260737016748110
26/02/2018 08:27:40

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	880,87			248,653622		
08/01/2018	RESGATE	131,66			37,145882	3,544403690	211,507740
	Aplicação 31/10/2017	90,17			25,439355		
	Aplicação 07/11/2017	19,78			5,581430		
	Aplicação 22/11/2017	21,71			6,125097		
15/01/2018	RESGATE	591,40			166,767670	3,546250901	44,740070
	Aplicação 22/11/2017	227,30			64,096386		
	Aplicação 23/11/2017	15,75			4,441571		
	Aplicação 27/11/2017	5,07			1,429209		
	Aplicação 04/12/2017	5,18			1,459414		
	Aplicação 14/12/2017	5,01			1,412915		
	Aplicação 15/12/2017	22,53			6,351789		
	Aplicação 26/12/2017	310,56			87,576386		
24/01/2018	APLICAÇÃO	122,48			34,512833	3,548824772	79,252903
25/01/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,408775	3,549182520	80,661678
31/01/2018	SALDO ATUAL	286,41			80,661678		80,661678

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	880,87
APLICAÇÕES (+)	127,48
RESGATES (-)	723,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	286,41

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D260855101119013
26/02/2018 09:08:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119010
26/02/2018 09:06:29

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.329,98			375,428570		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.333,04			375,428570		375,428570

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.329,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,06
SALDO ATUAL =	1.333,04

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.641,59 C	
03/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	996,23 D	
03/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.328,31 D	
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.317,05 D	0,00 C
08/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	4.000,00 D	
				08/01 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
08/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.337	194,00 D	
				08/01 2048 27337-6 MANASSES VALCE			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.194,00 C	0,00 C
09/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.182,85 C	
09/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177,42 D	
09/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	236,57 D	
09/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	768,86 D	0,00 C
16/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.259,42 C	
16/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.021.395	2.290,80 D	
				16/01 0255 21395-0 ISRAEL M GARCI			
16/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.447	465,60 D	
				16/01 2048 24447-3 FRANCISCO CESA			
16/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.011.953	1.164,00 D	
				16/01 3178 11953-9 AURELIO CARDOS			
16/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.288,91 D	
16/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.051,88 D	
16/01/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D	
16/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.646,32 D	0,00 C
17/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.033.360	180,00 D	
				17/01 1637 33360-3 GILSON TINTAS			
17/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.033.360	180,00 D	
				17/01 1637 33360-3 GILSON TINTAS			
17/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.033.360	600,00 D	
				17/01 1637 33360-3 GILSON TINTAS			
17/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,00 C	0,00 C
23/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.119,74 C	
23/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.667,96 D	
23/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.223,94 D	
23/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.227,84 D	0,00 C
24/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	500,00 D	
				24/01 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
24/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	7.696,00 D	
				24/01 2048 32261-X LOC SERVICE E			
24/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.196,00 C	0,00 C
30/01/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.113,60 C	
30/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.506	970,00 D	
				30/01 2048 19506-5 GUILHERME ALVE			
30/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	917,04 D	
30/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.222,72 D	
30/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.003,84 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336221408464302027
22/02/2018 14:34:16

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	112,62			31,790690		
03/01/2018	APLICAÇÃO	4.317,05			1.218,374407	3,543286837	1.250,165097
08/01/2018	RESGATE	4.194,00			1.183,273793	3,544403690	66,891304
	Aplicação 27/12/2017	112,68			31,790690		
	Aplicação 03/01/2018	4.081,32			1.151,483103		
09/01/2018	APLICAÇÃO	768,86			216,898787	3,544786985	283,790091
16/01/2018	APLICAÇÃO	3.646,32			1.028,111151	3,546620416	1.311,901242
17/01/2018	RESGATE	960,00			270,651455	3,546997374	1.041,249787
	Aplicação 03/01/2018	237,26			66,891304		
	Aplicação 09/01/2018	722,74			203,760151		
23/01/2018	APLICAÇÃO	7.227,84			2.036,903881	3,548444316	3.078,153668
24/01/2018	RESGATE	8.196,00			2.309,496953	3,548824772	768,656715
	Aplicação 09/01/2018	46,63			13,138636		
	Aplicação 16/01/2018	3.648,59			1.028,111151		
	Aplicação 23/01/2018	4.500,78			1.268,247166		
30/01/2018	APLICAÇÃO	3.003,84			846,074333	3,550326349	1.614,731048
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.733,45			1.614,731048		1.614,731048

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112,62
APLICAÇÕES (+)	18.963,91
RESGATES (-)	13.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	5.733,45

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304017
22/02/2018 09:41:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,00 C	
10/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
10/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,50 D	0,00 C
19/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,72 C	
19/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
19/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,21 D	0,00 C
30/01/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,36 C	
30/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
30/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,11 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336221408464302031
22/02/2018 14:37:29

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	94,53			26,683839		
10/01/2018	APLICAÇÃO	6,50			1,833483	3,545163634	28,517322
19/01/2018	APLICAÇÃO	2,21			0,622936	3,547714107	29,140258
30/01/2018	APLICAÇÃO	1,11			0,312647	3,550326349	29,452905
31/01/2018	SALDO ATUAL	104,58			29,452905		29,452905

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94,53
APLICAÇÕES (+)	9,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	104,58

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B221000183833012
22/02/2018 10:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119023
26/02/2018 09:18:29

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	225,33			63,605246		
31/01/2018	SALDO ATUAL	225,84			63,605246		63,605246

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	225,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	225,84

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304015
22/02/2018 09:39:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336221408464302029
22/02/2018 14:35:47

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	101,39			28,619802		
31/01/2018	SALDO ATUAL	101,62			28,619802		28,619802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	101,62

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B221000183833011
22/02/2018 10:11:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119022
26/02/2018 09:17:53

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24847-9 PMSJA/SEDUC-TRANSPORTE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.680,17			1.321,123075		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.690,93			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.680,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,76
SALDO ATUAL =	4.690,93

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304026
22/02/2018 09:48:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119009
26/02/2018 09:05:50

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	27283-3 PM S JOAO ARRA/PI-MSD
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	0,83			0,233402		
31/01/2018	SALDO ATUAL	0,83			0,233402		0,233402

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

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27654-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	19.851,85 C	
				03/01 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
03/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	46.311,66 C	
				03/01 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
03/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	147.819,43 C	
				03/01 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	213.982,94 D	0,00 C
04/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	60.016,96 C	
				04/01 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
04/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	95.730,59 C	
				04/01 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
04/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11	207.836,39 D	
04/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.177	46.311,66 D	
04/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.178	19.851,85 D	
04/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.040.900.006.122	142,80 D	
				Tarifa referente a 04/01/2018			
04/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.040.900.006.123	54,40 D	
				Tarifa referente a 04/01/2018			
04/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.040.900.006.124	527,00 D	
				Tarifa referente a 04/01/2018			
04/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.040.900.006.125	207,83 D	
				Tarifa referente a 04/01/2018			
04/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.040.900.006.126	46,31 D	
				Tarifa referente a 04/01/2018			
04/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.040.900.006.127	19,85 D	
				Tarifa referente a 04/01/2018			
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	119.250,54 C	0,00 C
08/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.453	95.730,59 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.080.900.007.425	112,20 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.080.900.007.426	95,73 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	95.938,52 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
22/02/2018 R\$ 406,28. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.



A33B221000183833023
22/02/2018 10:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119028
26/02/2018 09:25:27

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6,03			1,703296		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6,05			1,703296		1,703296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,05

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S280715008087009
28/03/2018 07:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S280715008087010
28/03/2018 07:36:54

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30292-9 PEATE/PMSJA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	510,04			143,974308		
31/01/2018	SALDO ATUAL	511,21			143,974308		143,974308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	511,21

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B221000183833028
22/02/2018 10:30:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119034
26/02/2018 09:28:33

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	114,16			32,224878		
31/01/2018	SALDO ATUAL	114,42			32,224878		32,224878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	114,42

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B221000183833026
22/02/2018 10:29:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119032
26/02/2018 09:27:10

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D221030225074010
22/02/2018 10:49:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119036
26/02/2018 09:29:52

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31881-7 CONVENIO776922/2012
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336221408464302013
22/02/2018 14:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119044
26/02/2018 09:33:42

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.688,07			1.323,350540		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.698,84			1.323,350540		1.323,350540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.688,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,77
SALDO ATUAL =	4.698,84

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336221408464302014
22/02/2018 14:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119045
26/02/2018 09:34:23

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336221408464302009
22/02/2018 14:19:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119040
26/02/2018 09:31:43

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.263,08			1.203,386436		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.272,88			1.203,386436		1.203,386436

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.263,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	4.272,88

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336221408464302011
22/02/2018 14:21:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119042
26/02/2018 09:32:19

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32627-5 CONVENIO788037/2013
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336221408464302015
22/02/2018 14:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119046
26/02/2018 09:34:57

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33043-4 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	725,91			204,911264		
31/01/2018	SALDO ATUAL	727,58			204,911264		204,911264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	725,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	727,58

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D221030225074016
22/02/2018 10:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D260855101119039
26/02/2018 09:31:06

Cliente

Agência 2048-6
Conta 33584-3 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336221408464302022
22/02/2018 14:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35090-7 PMSJA - SDR
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.015.740	66.777,21 D	
				03/01 4710 15740-6 CONSTRUTORA BE			
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.777,21 C	0,00 C
18/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.015.740	16.080,58 D	
				18/01 4710 15740-6 CONSTRUTORA BE			
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.080,58 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304008
22/02/2018 09:25:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	10.000,00 D	
				02/01 0044 309315-8 CONCEITO E CON			
02/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.112.533	89,00 D	
				02/01 3219 112533-8 S M QUARESMA			
02/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.089,00 C	0,00 C
03/01/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	2	999,10 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
03/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	46.311,66 D	
				03/01 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
03/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	999,10 D	
				104 2725 77452828372 ANISIO ALVES PERE			
03/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	3.765,22 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
03/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.147.223	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.147.224	9,40 D	
				Tarifa referente a 03/01/2018			
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.095,68 C	0,00 C
04/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.070.866	419,80 D	
				04/01 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS			
04/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.184	300,00 D	
				04/01 2048 17184-0 FRANCISCO JOSE			
04/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.870	375,00 D	
				04/01 2048 26870-4 MACIEL COSTA P			
04/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.059.922	1.000,07 D	
				04/01 3507 59922-0 RICHARDYSON LU			
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.094,87 C	0,00 C
08/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	4.000,00 C	
				08/01 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
08/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.142	6.844,60 D	
				08/01 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
08/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.142	4.742,03 D	
				08/01 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.586,63 C	0,00 C
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.086,68 C	
10/01/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	181.823,18 C	
10/01/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	242,50 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
10/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.019.363	2.000,00 D	
				10/01 0023 510019363-4 PEDRO PEREIRA			
10/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.966.816	908,89 D	
				10/01 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI			
10/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	908,89 D	
				10/01 0255 510005044-2 ANASTACIO PINT			
10/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.144,60 D	
				10/01 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR			
10/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	1.500,00 D	
				10/01 0435 102489-2 ABDORAL MELO D			
10/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	250,00 D	
				10/01 2048 9011-5 MARIA LOURDES			

10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.174	908,89 D
			10/01 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.164,00 D
			10/01 2048 MARIA ANT 0000000000000000		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	465,60 D
			10/01 2048 19129-9 JOAO PAULO DA		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	111,19 D
			10/01 2048 19179-5 S S P M SAO JO		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	908,89 D
			10/01 2048 ANTONIO R 0000000000000000		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.798	1.000,07 D
			10/01 2048 23798-1 JOELSON R OLIV		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.676	940,90 D
			10/01 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.811	908,89 D
			10/01 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
			10/01 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	1.493,80 D
			10/01 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.238	415,16 D
			10/01 2048 29238-9 ADERACY ARAUJO		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.541	908,89 D
			10/01 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.690	908,89 D
			10/01 2048 BERNARDO 0000000000000000		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.739	800,00 D
			10/01 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.740	908,89 D
			10/01 2048 29740-2 HIDELEBRANDO ME		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	908,89 D
			10/01 2048 29743-7 CLECIO PINTO D		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.779	908,89 D
			10/01 2048 29779-8 EDMILSON GOMES		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.953	908,89 D
			10/01 2048 MIGUEL DE 0000000000000000		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	908,89 D
			10/01 2048 30122-1 EDIMILSON S RO		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	970,00 D
			10/01 2048 30149-3 MANOEL CLEBER		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.173	908,89 D
			10/01 2048 ANTONIA R 0000000000000000		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	989,40 D
			10/01 2048 31270-3 IVONALDO DE AR		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.299	1.804,20 D
			10/01 2048 JOSE OLIV 0000000000000000		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.517	908,89 D
			10/01 2048 31517-6 RAIMUNDO NONAT		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.568	601,40 D
			10/01 2048 MARIA DOS 0000000000000000		
10/01/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	908,89 D
			10/01 2048 33724-2 MANOEL FERREIR		
10/01/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	376,36 D
			10/01 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE		
10/01/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.981	582,00 D
			10/01 2048 510026981-9 MANOEL DA ROCH		
10/01/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	1.265,85 D
			10/01 2048 510029660-3 TERESA MARIA D		
10/01/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	698,40 D
			10/01 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI		
10/01/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	908,89 D
			10/01 2048 510031005-3 EDILTON ALVES		
10/01/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128	908,89 D
			10/01 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES		
10/01/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	350,00 D

10/01 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS				
10/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D
10/01 3219 5832-7 PLANACON P PRO				
10/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	776,00 D
10/01 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB				
10/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.015.037	2.975,00 D
10/01 4249 15037-1 PAX PIAUI LTDA				
10/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.019.190	1.455,00 D
10/01 4708 EMERSON P 000000000000000000				
10/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.339,09 D
10/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.629,05 D
10/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.295,96 D
10/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.086,47 D
10/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	46.781,96 D
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.037,90 D
104 3834 39895858191 FRANCISCO MOREIRA				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	908,89 D
104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	908,89 D
104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	908,89 D
104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	908,89 D
104 3921 01146433344 ERINALDO DA SILVA				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.096,10 D
104 4331 77531523353 RAIMUNDO MACHADO				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	1.018,50 D
104 3436 02652453386 FRAANCISCO DOS SA				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	300,70 D
104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	252,99 D
104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	140,55 D
104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.011	908,89 D
104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.012	908,89 D
104 3834 04258602302 ISAIAS MORAES DA				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.013	400,61 D
104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.014	1.075,73 D
104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.015	300,70 D
104 3389 62163651347 DANILO PONTES DE				
10/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.016	26.425,93 D
CEPISA				
10/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.017	7.912,22 D
CEPISA				
10/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.018	109,20 D
CEPISA				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.019	2.442,95 D
104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.020	200,79 D
104 3834 28916719100 ADAIL MARQUES DA				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.021	834,20 D
104 3834 02376978319 ALEXANDRE RESENDE				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	350,00 D
104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.023	1.200,00 D
104 0655 00603919103 FELLIPE LIMA DE S				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.024	1.328,90 D
104 3436 03606928343 RONILSON RODRIGUE				
10/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.025	110,62 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.026	20.000,00 D

104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.027	1.562,67 D	
104 2774 04482935360 LEONIZAEI PEREIRA					
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.028	242,50 D	
104 3438 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR					
10/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.029	300,70 D	
104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.811	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.812	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.813	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.814	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.815	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.816	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.817	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.818	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.819	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.820	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.821	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.822	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.823	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.824	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.825	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.826	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.827	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.828	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.829	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.830	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.831	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.832	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.833	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.834	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.835	9,40 D	
Tarifa referente a 10/01/2018					
10/01/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.862,00 D	
10/01/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.121,97 D	0,00 C
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.046.866	1.000,07 D	
11/01 1640 46866-5 DIEGO DOS SANT					
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.014.945	2.000,82 D	
11/01 2048 14945-4 JOSIVALDO JOSE					
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.034.860	750,00 D	

11/01 2048 34860-0 HELIO S SOUSA					
11/01/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.034.886	150,00 D
11/01 2048 34886-4 IZAEL LOPES DE					
11/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	242,50 D
104 3834 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR					
11/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	2.000,00 D
104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
11/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.231,90 D
104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI					
11/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.261,00 D
104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O					
11/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.092.251	9,40 D
Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.092.252	9,40 D
Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.092.253	9,40 D
Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.092.254	9,40 D
Tarifa referente a 11/01/2018					
11/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.673,89 C 0,00 C
12/01/2018	2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.017.274	6.000,00 C
12/01 2048 17274-X PM SAO JOAO AR					
12/01/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	550.435.000.102.489	450,00 D
12/01 0435 102489-2 ABDORAL MELO D					
12/01/2018	0000	13105 375	Impostos	11.201	90,00 D
GOV ESTADO BRAE					
12/01/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.460,00 D 0,00 C
15/01/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.032.261	6.500,00 D
15/01 2048 32261-X LOC SERVICE E					
15/01/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C 0,00 C
19/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	17.704,28 C
19/01/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	87.628,79 C
19/01/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.016.591	1.358,00 D
19/01 0255 16591-3 ESEQUIEL R CAR					
19/01/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.045.002	6.000,00 D
19/01 1637 45002-2 JOSE MARIA DE					
19/01/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.002.000	5.861,75 D
19/01 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU					
19/01/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	3.432,00 D
19/01 2048 11142-2 MARIA J C SAMP					
19/01/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.014.945	1.001,04 D
19/01 2048 14945-4 JOSIVALDO JOSE					
19/01/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.020	225,00 D
19/01 2048 17020-8 JOAQUIM M MAGA					
19/01/2018	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
19/01 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI					
19/01/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.045.594	1.932,80 D
19/01 3507 45594-6 RAYFRAN BARROS					
19/01/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.053,32 D
19/01/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	15.799,95 D
19/01/2018	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	21.066,60 D
19/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	23.892,53 D
104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
19/01/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.902	8.277,61 D
GPS- Ident.: 1612609000184 - 12/2017					
19/01/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	11.903	11.588,65 D
GPS- Ident.: 1612609000184 - 12/2017					
19/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.904	510,22 D
104 3834 41243234334 ANTONIO ALVES DA					
19/01/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	485,00 D
104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC					
19/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.015.934	9,40 D
Tarifa referente a 19/01/2018					
19/01/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.015.935	9,40 D
Tarifa referente a 19/01/2018					

19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.015.936	9,40 D
		Tarifa referente a 19/01/2018		
19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.920,40 D 0,00 C
22/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	450,00 D
		22/01 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE		
22/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	450,00 D
		22/01 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV		
22/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.876	150,00 D
		22/01 2048 26876-3 JOAO ALVES DA		
22/01/2018	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	277,43 D
22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.327,43 C 0,00 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.861,69 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	227.974,46 C
30/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	1.512,50 D
		30/01 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
30/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.185	1.202,80 D
		30/01 2048 17185-9 ANTONIO MIRAND		
30/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	150,00 D
		30/01 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV		
30/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.876	150,00 D
		30/01 2048 26876-3 JOAO ALVES DA		
30/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	7.289,00 D
		30/01 2048 32261-X LOC SERVICE E		
30/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	1.552,00 D
		30/01 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST		
30/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.500,00 D
		30/01 4249 37608-6 RADIO E TELEVI		
30/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.368,35 D
30/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.525,41 D
30/01/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	47.367,22 D
30/01/2018	0000	13105 375 Impostos	13.001	6.908,45 D
		DARF - 01.612.609/0001-84 -3703		
30/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	970,00 D
		104 3834 02910230376 MARCOS AURELIO DE		
30/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.046.897	9,70 D
		Tarifa referente a 30/01/2018		
30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	130.330,72 D 0,00 C
31/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	250,26 D
		31/01 2048 30015-2 CARLA G LIMA B		
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	4.003,53 D
		104 1989 64870146304 ANTONIO SERGIO DE		
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	465,80 D
		104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F		
31/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	203,70 D
		104 3834 03560669324 ANTONIO RONALDO A		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.009.267	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.009.268	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.009.269	9,70 D
		Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.952,39 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336221408464302024
22/02/2018 14:30:06

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	70.768,54			19.976,594697		
02/01/2018	RESGATE	10.089,00			2.847,652018	3,542918846	17.128,942679
	Aplicação 20/12/2017	26,65			7,522349		
	Aplicação 28/12/2017	10.062,35			2.840,129669		
03/01/2018	RESGATE	50.095,68			14.138,194932	3,543286837	2.990,747747
	Aplicação 28/12/2017	50.095,68			14.138,194932		
04/01/2018	RESGATE	2.094,87			591,159024	3,543665776	2.399,588723
	Aplicação 28/12/2017	2.094,87			591,159024		
08/01/2018	RESGATE	7.586,63			2.140,453138	3,544403690	259,135585
	Aplicação 28/12/2017	7.586,63			2.140,453138		
10/01/2018	APLICAÇÃO	9.121,97			2.573,074459	3,545163634	2.832,210044
11/01/2018	RESGATE	8.673,89			2.446,429112	3,545530895	385,780932
	Aplicação 28/12/2017	918,77			259,135585		
	Aplicação 10/01/2018	7.755,12			2.187,293527		
12/01/2018	APLICAÇÃO	5.460,00			1.539,817611	3,545874498	1.925,598543
15/01/2018	RESGATE	6.500,00			1.832,921635	3,546250901	92,676908
	Aplicação 10/01/2018	1.368,08			385,780932		
	Aplicação 12/01/2018	5.131,92			1.447,140703		
19/01/2018	APLICAÇÃO	1.920,40			541,306300	3,547714107	633,983208
22/01/2018	RESGATE	1.327,43			374,127017	3,548073093	259,856191
	Aplicação 12/01/2018	328,82			92,676908		
	Aplicação 19/01/2018	998,61			281,450109		
30/01/2018	APLICAÇÃO	130.330,72			36.709,504194	3,550326349	36.969,360385
31/01/2018	RESGATE	4.952,39			1.394,758317	3,550715518	35.574,602068
	Aplicação 19/01/2018	922,68			259,856191		
	Aplicação 30/01/2018	4.029,71			1.134,902126		
31/01/2018	SALDO ATUAL	126.315,29			35.574,602068		35.574,602068

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.768,54
APLICAÇÕES (+)	146.833,09
RESGATES (-)	91.319,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,55
SALDO ATUAL =	126.315,29

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S220919125304023
22/02/2018 09:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	54,28 C	
31/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
31/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,14 D	
31/01/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
31/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,86 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271351447968013
27/02/2018 14:00:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968029
27/02/2018 14:10:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271351447968015
27/02/2018 14:02:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968030
27/02/2018 14:11:11

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271351447968016
27/02/2018 14:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968032
27/02/2018 14:11:46

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271351447968018
27/02/2018 14:03:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968034
27/02/2018 14:12:21

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271351447968019
27/02/2018 14:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968035
27/02/2018 14:12:55

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271351447968020
27/02/2018 14:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968036
27/02/2018 14:13:41

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271351447968021
27/02/2018 14:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968038
27/02/2018 14:14:18

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271351447968022
27/02/2018 14:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968039
27/02/2018 14:14:48

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271351447968024
27/02/2018 14:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	69.138.000.009	800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968040
27/02/2018 14:15:24

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	90,55			25,560015		
15/01/2018	APLICAÇÃO	800,00			225,590355	3,546250901	251,150370
31/01/2018	SALDO ATUAL	891,76			251,150370		251,150370

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90,55
APLICAÇÕES (+)	800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	891,76

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271351447968025
27/02/2018 14:07:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	4.500,00 D	
				341 8840 026779634000188 A G DE S MOUR			
11/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.658,70 D	
				104 2902 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
11/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.092.257	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.092.258	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.177,50 C	0,00 C
12/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.476	229,89 D	
				12/01 2048 30476-X ALDEANE SANTAN			
12/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.370	291,00 D	
				12/01 2048 510024370-4 RAIMUNDO MOREI			
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	520,89 C	0,00 C
17/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	290,03 D	
				17/01 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS			
17/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	281,30 D	
				237 5798 78295661191 ANTONIO FERREIRA			
17/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.032.321	9,40 D	
				Tarifa referente a 17/01/2018			
17/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	580,73 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968041
27/02/2018 14:15:53

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	32.597,07			9.201,524738		
11/01/2018	RESGATE	6.177,50			1.742,334274	3,545530895	7.459,190464
	Aplicação 14/06/2017	2.253,73			635,652339		
	Aplicação 11/07/2017	3.923,77			1.106,681935		
12/01/2018	RESGATE	520,89			146,900292	3,545874498	7.312,290172
	Aplicação 11/07/2017	353,43			99,672963		
	Aplicação 22/08/2017	167,46			47,227329		
17/01/2018	RESGATE	580,73			163,724395	3,546997374	7.148,565777
	Aplicação 22/08/2017	580,73			163,724395		
31/01/2018	SALDO ATUAL	25.382,52			7.148,565777		7.148,565777

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.597,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.279,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,57
SALDO ATUAL =	25.382,52

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271351447968026
27/02/2018 14:08:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				11/01 3893 EVERTON R 0000000000000000			
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
26/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.565	1.513,20 D	
				26/01 0243 14565-3 MARIA DAS MERC			
26/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.243.000.014.565	999,10 D	
				26/01 0243 14565-3 MARIA DAS MERC			
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.512,30 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968042
27/02/2018 14:16:26

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	15.249,99			4.304,778116		
11/01/2018	RESGATE	5.000,00			1.410,226042	3,545530895	2.894,552074
	Aplicação 26/12/2016	1.947,90			549,396127		
	Aplicação 17/03/2017	2.744,95			774,201015		
	Aplicação 22/12/2017	307,15			86,628900		
26/01/2018	RESGATE	2.512,30			707,777404	3,549562314	2.186,774670
	Aplicação 22/12/2017	1.015,36			286,052259		
	Aplicação 26/12/2017	1.496,94			421,725145		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.764,61			2.186,774670		2.186,774670

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.249,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.512,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,92
SALDO ATUAL =	7.764,61

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.033	582,00 D	
				11/01 2048 27033-4 GARDENIA ALVES			
11/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.059.922	1.000,07 D	
				11/01 3507 59922-0 RICHARDYSON LU			
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.582,07 C	0,00 C
12/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	310,40 D	
				12/01 2048 19129-9 JOAO PAULO DA			
12/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.640	727,50 D	
				12/01 2048 29640-6 CLEIDINEIDE O			
12/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.529	213,40 D	
				12/01 2048 30529-4 ANTONIO DA SIL			
12/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.455,00 D	
				12/01 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
12/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	908,89 D	
				104 3834 95109498334 ROSA MARIA DE OLI			
12/01/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.202	83,70 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.313.361	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.708,29 C	0,00 C
17/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.768	1.932,80 D	
				17/01 2048 26768-6 GENESIO O RODR			
17/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.701	1.160,12 D	
				104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA			
17/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.032.322	9,40 D	
				Tarifa referente a 17/01/2018			
17/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.102,32 C	0,00 C
26/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.887.510.022.921	620,80 D	
				26/01 1887 510022921-3 ANTONIO LUIZ D			
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	620,80 C	0,00 C
30/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	700,34 D	
				30/01 2048 28041-0 FRANCISCO DAS			
30/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,34 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968044
27/02/2018 14:17:06

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	33.288,57			9.396,720867		
11/01/2018	RESGATE	1.582,07			446,215263	3,545530895	8.950,505604
	Aplicação 07/12/2017	1.582,07			446,215263		
12/01/2018	RESGATE	3.708,29			1.045,804075	3,545874498	7.904,701529
	Aplicação 07/12/2017	1.688,50			476,188149		
	Aplicação 14/12/2017	2.019,79			569,615926		
17/01/2018	RESGATE	3.102,32			874,632731	3,546997374	7.030,068798
	Aplicação 14/12/2017	3.102,32			874,632731		
26/01/2018	RESGATE	620,80			174,894803	3,549562314	6.855,173995
	Aplicação 14/12/2017	620,80			174,894803		
30/01/2018	RESGATE	700,34			197,260739	3,550326349	6.657,913256
	Aplicação 14/12/2017	700,34			197,260739		
31/01/2018	SALDO ATUAL	23.640,36			6.657,913256		6.657,913256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.288,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.713,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,61
SALDO ATUAL =	23.640,36

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.353.000.073	5.460,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/01/2018		0000	13056	110 Estorno Acerto-Crédito	7.085.353.000.073	5.460,00 D	0,00 C
05/01/2018		2048	71610	870 Transferência recebida	222.048.000.026.261	485,00 C	
				05/01 2048 26261-7 JUCELIO MACHAD			
05/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	485,00 D	0,00 C
08/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.142	3.625,00 D	
				08/01 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.625,00 C	0,00 C
09/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.162	485,00 D	
				09/01 2048 510025162-6 JUSCELINO CUNH			
09/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,00 C	0,00 C
12/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	55.572.000.054	507,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.809	145,50 D	
				12/01 2048 JOSILENE 0000000000000000			
12/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	582,00 D	
				12/01 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
12/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	669,30 D	
				12/01 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
12/01/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.201	700,34 D	
				104 2004 03990137336 ROSIANE OLIVEIRA			
12/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.313.362	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.599,54 C	0,00 C
26/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	300,00 D	
				26/01 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
26/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S271351447968046
27/02/2018 14:17:59

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	28.752,46			8.116,266218			
05/01/2018	APLICAÇÃO	485,00			136,850019	3,544025813	8.253,116237	
08/01/2018	RESGATE	3.625,00			1.022,739032	3,544403690	7.230,377205	
	Aplicação 07/06/2017	100,87			28,459506			
	Aplicação 11/07/2017	3.524,13			994,279526			
09/01/2018	RESGATE	485,00			136,820633	3,544786985	7.093,556572	
	Aplicação 11/07/2017	485,00			136,820633			
12/01/2018	RESGATE	1.599,54			451,098876	3,545874498	6.642,457696	
	Aplicação 11/07/2017	1.086,89			306,522167			
	Aplicação 08/11/2017	512,65			144,576709			
26/01/2018	RESGATE	300,00			84,517463	3,549562314	6.557,940233	
	Aplicação 08/11/2017	300,00			84,517463			
31/01/2018	SALDO ATUAL	23.285,38			6.557,940233		6.557,940233	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.752,46
APLICAÇÕES (+)	485,00
RESGATES (-)	6.009,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,46
SALDO ATUAL =	23.285,38

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B271058408135011
27/02/2018 11:06:37

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B271058408135022
27/02/2018 11:15:24

Cliente

Agência 255-0
Conta 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.636,14			744,132110		
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.642,20			744,132110		744,132110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.636,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	2.642,20

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	4.500,00 D	
				104 3834 27988944843 JOSE RENATO ARAUJ			
04/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.041.300.003.599	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/01/2018			
04/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.509,40 C	0,00 C
11/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.648	394,79 D	
				11/01 2048 26648-5 ANTONIO TELES			
11/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	908,89 D	
				104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA			
11/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.043,72 D	
				104 3834 01713091380 CARLOS ROBERTO NA			
11/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.092.249	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.092.250	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/01/2018			
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.366,20 C	0,00 C
16/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.736	486,94 D	
				16/01 2048 ANTONIO B 0000000000000000			
16/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.400	500,52 D	
				16/01 2048 27400-3 ISABEL C SILVA			
16/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	715,86 D	
				16/01 2048 29853-0 JOAO DE SOUSA			
16/01/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	254,14 D	
				16/01 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS			
16/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	550,96 D	
				104 3834 01665927305 JOAO BATISTA RODR			
16/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.034.611	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/01/2018			
16/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.517,82 C	0,00 C
17/01/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	93.835.000.084	11.525,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.033.360	625,00 D	
				17/01 1637 33360-3 GILSON TINTAS			
17/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	200,79 D	
				104 3834 94435006391 FRANCISDALVA GONC			
17/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.170.900.032.314	9,40 D	
				Tarifa referente a 17/01/2018			
17/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.689,93 D	0,00 C
18/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	70,00 D	
				104 3834 010308856000182 J QUARESMA -			
18/01/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.180.900.031.465	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/01/2018			
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79,40 C	0,00 C
22/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.676	1.300,77 D	
				22/01 2048 33676-9 ANTONIO CARVAL			
22/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,77 C	0,00 C
23/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.480	340,47 D	
				23/01 2048 27480-1 ANTONIO FRANCI			
23/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	340,47 C	0,00 C
25/01/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	814,80 D	

104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE					
25/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.250.900.032.102	9,40 D
Tarifa referente a 25/01/2018					
25/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	824,20 C 0,00 C
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	421,95 D
104 3834 03990127373 JOSE IVAN DE JESU					
31/01/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	480,15 D
104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE					
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.009.264	9,70 D
Tarifa referente a 31/01/2018					
31/01/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.009.265	9,70 D
Tarifa referente a 31/01/2018					
31/01/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	921,50 C
31/01/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B271058408135012
27/02/2018 11:08:06

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.132,41			3.142,463695			
04/01/2018	RESGATE	4.509,40			1.272,524071	3,543665776	1.869,939624	
	Aplicação 13/12/2017	4.509,40			1.272,524071			
11/01/2018	RESGATE	2.366,20			667,375372	3,545530895	1.202,564252	
	Aplicação 13/12/2017	2.366,20			667,375372			
16/01/2018	RESGATE	2.517,82			709,920912	3,546620416	492,643340	
	Aplicação 13/12/2017	2.517,82			709,920912			
17/01/2018	APLICAÇÃO	10.689,93			3.013,796987	3,546997374	3.506,440327	
18/01/2018	RESGATE	79,40			22,382906	3,547349985	3.484,057421	
	Aplicação 13/12/2017	79,40			22,382906			
22/01/2018	RESGATE	1.300,77			366,613079	3,548073093	3.117,444342	
	Aplicação 13/12/2017	1.300,77			366,613079			
23/01/2018	RESGATE	340,47			95,949089	3,548444316	3.021,495253	
	Aplicação 13/12/2017	340,47			95,949089			
25/01/2018	RESGATE	824,20			232,222489	3,549182520	2.789,272764	
	Aplicação 13/12/2017	27,32			7,698266			
	Aplicação 17/01/2018	796,88			224,524223			
31/01/2018	RESGATE	921,50			259,525156	3,550715518	2.529,747608	
	Aplicação 17/01/2018	921,50			259,525156			
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.982,41			2.529,747608		2.529,747608	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		11.132,41
APLICAÇÕES (+)		10.689,93
RESGATES (-)		12.859,76
RENDIMENTO BRUTO (+)		19,83
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		19,83
SALDO ATUAL =		8.982,41

Valor da Cota		
29/12/2017		3,542572639
31/01/2018		3,550715518

Rentabilidade		
No mês		0,2298
No ano		0,2298
Últimos 12 meses		5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271046261240010
27/02/2018 10:52:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B271058408135015
27/02/2018 11:10:59

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	62,60			17,671756		
31/01/2018	SALDO ATUAL	62,75			17,671756		17,671756

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	62,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	62,75

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	552,90 D	
			104	3834 02813333352 FRANCISCO DAS CHA			
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	552,90 C	0,00 C
09/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.648	909,86 D	
				09/02 2048 ANTONIO T 0000000000000000			
09/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	654,75 D	
				09/02 2048 27779-7 JOSE ROGERIO S			
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.564,61 C	0,00 C
14/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	636,30 D	
				14/02 2048 GERAJE CO 0000000000000000			
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	636,30 C	0,00 C
16/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.138	543,20 D	
				16/02 2048 35138-5 JACKSON MESQUI			
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	543,20 C	0,00 C
19/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.648	1.164,97 D	
				19/02 2048 26648-5 ANTONIO TELES			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	836,14 D	
			104	3834 01665927305 JOAO BATISTA RODR			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.001,11 C	0,00 C
23/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	240,56 D	
			104	3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV			
23/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	223,10 D	
			104	3834 02963652380 RAIMUNDO NONATO A			
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	463,66 C	0,00 C
27/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 2.793,32 C
Saldo Disponível 2.793,32 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 28/02/2018
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/03/2018

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO 2.793,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B271058408135020
27/02/2018 11:14:06

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.672,89			2.730,469452		
11/01/2018	RESGATE	214,00			60,357675	3,545530895	2.670,111777
	Aplicação 27/12/2016	214,00			60,357675		
23/01/2018	RESGATE	180,42			50,844816	3,548444316	2.619,266961
	Aplicação 27/12/2016	180,42			50,844816		
26/01/2018	RESGATE	755,00			212,702281	3,549562314	2.406,564680
	Aplicação 27/12/2016	738,62			208,086242		
	Aplicação 27/12/2017	16,38			4,616039		
31/01/2018	SALDO ATUAL	8.545,03			2.406,564680		2.406,564680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.672,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.149,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,56
SALDO ATUAL =	8.545,03

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S271046261240015
27/02/2018 10:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B271058408135019
27/02/2018 11:13:30

Cliente

Agência 2048-6
Conta 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.403,97 C	
03/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	148.000,00 D	
				03/01 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
03/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	33.536,03 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
03/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	173.132,06 C	0,00 C
04/01/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	77,07 C	
04/01/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.040,91 C	
04/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.406,69 C	
04/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	96.000,00 D	
				04/01 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
04/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	60.016,96 D	
				04/01 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	130.492,29 C	0,00 C
09/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.496,73 C	
09/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.496,73 D	0,00 C
10/01/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	197,92 C	
10/01/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.868,33 C	
10/01/2018		0000	14011 683	ITR	350	126,71 C	
10/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.490,18 C	
10/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.833,34 C	
10/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.820,04 C	
10/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	861,67 C	
10/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	75.293,73 C	
10/01/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	47,76 C	
10/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.179	3.153,93 D	
				10/01 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
10/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.399	446,20 D	
				10/01 2048 27399-6 LUIZ OLIVEIRA			
10/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.032.955	908,89 D	
				10/01 2048 32955-X DAIANE MARIA S			
10/01/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	675,12 D	
				10/01 2048 510029660-3 TERESA MARIA D			
10/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	125.355,54 D	0,00 C
11/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.039,98 C	
11/01/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D	
				11/01 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.422	135,80 D	
				11/01 2048 11422-7 CESARINA B L B			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	8.728,00 D	
				11/01 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	10.580,00 D	
				11/01 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.128	521,50 D	
				11/01 2048 ROSIANE D 0000000000000000			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.685	1.472,40 D	
				11/01 2048 23685-3 DIEGO FRANCISC			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.025.045	468,50 D	
				11/01 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.698	908,89 D	

		11/01 2048 JOAO PAUL 0000000000000000		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	195,18 D
		11/01 2048 27634-0 MARINALDA SOUS		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.731	605,98 D
		11/01 2048 29731-3 MARIA SISLENE		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	360,37 D
		11/01 2048 30032-2 SANDRA REGINA		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	360,37 D
		11/01 2048 30032-2 SANDRA REGINA		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	270,00 D
		11/01 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.182	908,89 D
		11/01 2048 30182-5 ROSENILDA FERR		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.219	1.043,00 D
		11/01 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.769	908,89 D
		11/01 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.873	908,89 D
		11/01 2048 AGOSTINHO 0000000000000000		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.007	908,89 D
		11/01 2048 33007-8 JOSE C RAMOS N		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.413	350,00 D
		11/01 2048 35413-9 JOSE L DOS SAN		
11/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.413	908,89 D
		11/01 2048 510014413-7 FRANCISCO A S		
11/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.370	908,89 D
		11/01 2048 510030370-7 AURILENE PIRES		
11/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	140,55 D
		11/01 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA		
11/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	140,55 D
		11/01 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA		
11/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D
		11/01 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE		
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	908,89 D
		104 3834 79371787104 MARIA DA CONCEICA		
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	908,89 D
		104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA		
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	650,00 D
		104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.000,00 D
		033 3971 64752186187 PAULO SERGIO DE M		
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	400,00 D
		104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R		
11/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.106	181,18 D
		CEPISA		
11/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.107	6.737,31 D
		CEPISA		
11/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.108	86,51 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.109	187,40 D
		104 0030 01558993339 MARIA TICIANE CAV		
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.110	262,36 D
		104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS		
11/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.396,99 C 0,00 C
12/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.022.975	3.251,07 D
		12/01 2048 22975-X ANTONIO JOSE D		
12/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.251,07 C 0,00 C
16/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.757,10 C
16/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	100.000,00 D
		16/01 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
16/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.919	2.888,17 D
		16/01 2048 26919-0 ALEXANDRO MEND		
16/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.131,07 C 0,00 C
17/01/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	159,28 C
17/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.548,02 C

17/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.271,31 C
17/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.142,00 C
17/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	75.120,61 D 0,00 C
19/01/2018	0000	14011 683 ITR	350	5,56 C
19/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.036,91 C
19/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.422,11 C
19/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	388,02 C
19/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.905,88 C
19/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	16,23 C
19/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	3.927,69 D
19/01 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU				
19/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.142	6.908,72 D
19/01 2048 11142-2 MARIA J C SAMP				
19/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	3.086,43 D
19/01 2048 19129-9 JOAO PAULO DA				
19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.901	24.832,82 D
GPS- Ident.: 1612609000184 - 12/2017				
19/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.019,05 D 0,00 C
22/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.992,73 C
22/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D
22/01 2048 7189-7 ROSA MARIA DE				
22/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	110.000,00 D
22/01 2048 21970-3 P M S J A MAGI				
22/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.283	332,64 D
22/01 2048 25283-2 MARIA LUZIA P				
22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	99.839,91 C 0,00 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.668,53 C
23/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.668,53 D 0,00 C
24/01/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	233,09 C
24/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.437,43 C
24/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.005,61 C
24/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	50.000,00 D
24/01 2048 21970-3 P M S J A MAGI				
24/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.323,87 C 0,00 C
26/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	300,00 D
26/01 2048 7189-7 ROSA MARIA DE				
26/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
29/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.012.894	3.790,66 D
29/01 0255 12894-5 ELISANGELA M M				
29/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.790,66 C 0,00 C
30/01/2018	0000	14011 683 ITR	350	5,52 C
30/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.514,93 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.306,64 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.942,89 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	872,45 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	76.235,67 C
30/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8,13 C
30/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	92.000,00 D
30/01 2048 21970-3 P M S J A MAGI				
30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.886,23 D 0,00 C
31/01/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	174,68 C
31/01/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.931,66 C
31/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.544,79 C
31/01/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	266,86 C
31/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	25.917,99 D
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B271058408135016

27/02/2018 11:11:41

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	305.098,00			86.123,287990			
03/01/2018	RESGATE	173.132,06			48.861,993953	3,543286837	37.261,294037	
	Aplicação 19/12/2017	509,24			143,720056			
	Aplicação 27/12/2017	9.053,56			2.555,131596			
	Aplicação 28/12/2017	163.569,26			46.163,142301			
04/01/2018	RESGATE	130.492,29			36.824,096359	3,543665776	437,197678	
	Aplicação 28/12/2017	130.492,29			36.824,096359			
09/01/2018	APLICAÇÃO	1.496,73			422,234116	3,544786985	859,431794	
10/01/2018	APLICAÇÃO	125.355,54			35.359,592092	3,545163634	36.219,023886	
11/01/2018	RESGATE	10.396,99			2.932,421211	3,545530895	33.286,602675	
	Aplicação 28/12/2017	1.550,10			437,197678			
	Aplicação 09/01/2018	1.497,04			422,234116			
	Aplicação 10/01/2018	7.349,85			2.072,989417			
12/01/2018	RESGATE	3.251,07			916,859861	3,545874498	32.369,742814	
	Aplicação 10/01/2018	3.251,07			916,859861			
16/01/2018	RESGATE	84.131,07			23.721,475696	3,546620416	8.648,267118	
	Aplicação 10/01/2018	84.131,07			23.721,475696			
17/01/2018	APLICAÇÃO	75.120,61			21.178,648326	3,546997374	29.826,915444	
19/01/2018	APLICAÇÃO	17.019,05			4.797,187565	3,547714107	34.624,103009	
22/01/2018	RESGATE	99.839,91			28.139,192002	3,548073093	6.484,911007	
	Aplicação 10/01/2018	30.684,68			8.648,267118			
	Aplicação 17/01/2018	69.155,23			19.490,924884			
23/01/2018	APLICAÇÃO	13.668,53			3.851,978157	3,548444316	10.336,889164	
24/01/2018	RESGATE	6.323,87			1.781,961750	3,548824772	8.554,927414	
	Aplicação 17/01/2018	5.989,43			1.687,723442			
	Aplicação 19/01/2018	334,44			94,238308			
26/01/2018	RESGATE	300,00			84,517463	3,549562314	8.470,409951	
	Aplicação 19/01/2018	300,00			84,517463			
29/01/2018	RESGATE	3.790,66			1.067,809490	3,549940355	7.402,600461	
	Aplicação 19/01/2018	3.790,66			1.067,809490			
30/01/2018	APLICAÇÃO	40.886,23			11.516,189212	3,550326349	18.918,789673	
31/01/2018	APLICAÇÃO	25.917,99			7.299,371033	3,550715518	26.218,160706	
31/01/2018	SALDO ATUAL	93.093,23			26.218,160706		26.218,160706	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	305.098,00
APLICAÇÕES (+)	299.464,68
RESGATES (-)	511.657,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,47
SALDO ATUAL =	93.093,23

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	148.000,00 C	
				03/01 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
03/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	147.819,43 D	
				03/01 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
03/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,57 D	0,00 C
04/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	96.000,00 C	
				04/01 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
04/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	95.730,59 D	
				04/01 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	269,41 D	0,00 C
09/01/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.010.900	407,11 D	
				09/01 2048 10900-2 FRANCISCO ALBU			
09/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	407,11 C	0,00 C
16/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	100.000,00 C	
				16/01 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
16/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 D	0,00 C
19/01/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.901	99.331,30 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 12/2017			
19/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.331,30 C	0,00 C
22/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	110.000,00 C	
				22/01 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
22/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.000,00 D	0,00 C
24/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	50.000,00 C	
				24/01 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
24/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
30/01/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	92.000,00 C	
				30/01 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
30/01/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.000,00 D	0,00 C
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B271058408135017
27/02/2018 11:12:55

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	309,88			87,472903		
03/01/2018	APLICAÇÃO	180,57			50,961157	3,543286837	138,434060
04/01/2018	APLICAÇÃO	269,41			76,025792	3,543665776	214,459852
09/01/2018	RESGATE	407,11			114,847522	3,544786985	99,612330
	Aplicação 01/12/2017	198,95			56,124756		
	Aplicação 11/12/2017	111,12			31,348147		
	Aplicação 03/01/2018	97,04			27,374619		
16/01/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			28.195,856412	3,546620416	28.295,468742
19/01/2018	RESGATE	99.331,30			27.998,676614	3,547714107	296,792128
	Aplicação 03/01/2018	83,68			23,586538		
	Aplicação 04/01/2018	269,72			76,025792		
	Aplicação 16/01/2018	98.977,90			27.899,064284		
22/01/2018	APLICAÇÃO	110.000,00			31.002,743493	3,548073093	31.299,535621
24/01/2018	APLICAÇÃO	50.000,00			14.089,171264	3,548824772	45.388,706885
30/01/2018	APLICAÇÃO	92.000,00			25.913,110783	3,550326349	71.301,817668
31/01/2018	SALDO ATUAL	253.172,47			71.301,817668		71.301,817668

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	309,88
APLICAÇÕES (+)	352.449,98
RESGATES (-)	99.738,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,02
SALDO ATUAL =	253.172,47

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B271058408135009
27/02/2018 11:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							512,06 C
Saldo Disponivel							512,06 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							512,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B271058408135021
27/02/2018 11:14:41

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30292-9 PEATE/PMSJA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	510,04			143,974308		
31/01/2018	SALDO ATUAL	511,21			143,974308		143,974308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	510,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	511,21

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R261010226143014
26/02/2018 10:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261010226143021
26/02/2018 10:24:46

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	15,05			4,247002		
31/01/2018	SALDO ATUAL	15,08			4,247002		4,247002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,08

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	996,23 C	
03/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	19.851,85 D	
				03/01 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
03/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	18.855,62 C	0,00 C
08/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	6.359,01 D	
				08/01 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
08/01/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	10.801	195,47 D	
				CEPISA			
08/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.554,48 C	0,00 C
09/01/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	177,42 C	
09/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.707	1.195,04 D	
				09/01 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA			
09/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	900,16 D	
				104 3834 03251121340 DANIEL ARAUJO DA			
09/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.091.200.246.341	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/01/2018			
09/01/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.927,18 C	0,00 C
10/01/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.086,47 C	
10/01/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,50 C	
10/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.061.796	4.030,00 D	
				10/01 1640 61796-2 DEYLON B SILVA			
10/01/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	485,00 D	
				104 3834 61137792388 BRENDA DE ARAUJO			
10/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.300.292.809	9,40 D	
				Tarifa referente a 10/01/2018			
10/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	30.563,57 D	0,00 C
11/01/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	3	1.067,00 C	
				TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
11/01/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.059.534	1.000,00 D	
				11/01 0044 510059534-1 FRANCISCO C. S			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.027.206	1.500,00 D	
				11/01 1022 27206-X RAQUEL MOURA D			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.813	832,83 D	
				11/01 2048 23813-9 LUCINEDES R DA			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.665	908,89 D	
				11/01 2048 26665-5 FRANCISCO DAS			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.718	908,89 D	
				11/01 2048 26718-X MARIA DEUSANIR			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.720	908,89 D	
				11/01 2048 26720-1 REGINA ALVES F			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.819	500,52 D	
				11/01 2048 26819-4 LOURDES LOUREN			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.185	776,00 D	
				11/01 2048 28185-9 MARIA DE FATIM			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.253	485,00 D	
				11/01 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.324	552,90 D	
				11/01 2048 28324-X JOAO DE BARROS			
11/01/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.742	908,89 D	
				11/01 2048 29742-9 LUCELIA FERREI			

11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.796	455,90 D
		11/01 2048 CARLOS BA 0000000000000000		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	600,00 D
		11/01 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R		
11/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.111	2.500,00 D
		11/01 2048 35111-3 ALITZA RIVERO		
11/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	908,89 D
		11/01 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C		
11/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	582,00 D
		11/01 2048 510030563-7 LUZAEEL SANTANA		
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	239,59 D
		104 3436 02093150328 RENATO LIMA DE SO		
11/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.067,00 D
		104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO		
11/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.092.246	9,40 D
		Tarifa referente a 11/01/2018		
11/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.092.247	9,40 D
		Tarifa referente a 11/01/2018		
11/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.587,99 C 0,00 C
12/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.610.023.601	908,89 D
		12/01 0255 610023601-3 EDSON VANDER L		
12/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.887.510.022.921	679,00 D
		12/01 1887 510022921-3 ANTONIO LUIZ D		
12/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	291,00 D
		12/01 2048 11422-7 CESARINA B L B		
12/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.377	1.860,00 D
		12/01 2048 CLINICA A 0000000000000000		
12/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.696	698,40 D
		12/01 2048 29696-1 ANTONIA M P RO		
12/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.063.695	1.500,00 D
		12/01 2048 63695-9 VALERIA C SILV		
12/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	1.296,89 D
		12/01 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS		
12/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.028.957	5.374,00 D
		12/01 4249 28957-4 B TEST INST AN		
12/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.008,80 D
		104 3834 06581011371 ISMAEL DA SILVA G		
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.202	106,87 D
		CEPISA		
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.203	46,16 D
		CEPISA		
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.204	2.085,59 D
		CEPISA		
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.205	208,03 D
		CEPISA		
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.206	530,27 D
		CEPISA		
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.207	41,59 D
		CEPISA		
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.208	344,90 D
		CEPISA		
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.209	408,65 D
		CEPISA		
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.210	32,05 D
		CEPISA		
12/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.211	65,36 D
		CEPISA		
12/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	729,44 D
		104 0855 66164125391 FRANCISCA MARIA S		
12/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.213	202,00 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
12/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	700,00 D
		104 1607 004566482000100 REVISA AUTO C		
12/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	1.644,95 D
		104 1607 004566482000100 REVISA AUTO C		

12/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	1.067,00 D
		104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO		
12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.313.355	9,40 D
		Tarifa referente a 12/01/2018		
12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.313.356	9,40 D
		Tarifa referente a 12/01/2018		
12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.313.357	9,40 D
		Tarifa referente a 12/01/2018		
12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.313.358	9,40 D
		Tarifa referente a 12/01/2018		
12/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.121.200.313.359	9,40 D
		Tarifa referente a 12/01/2018		
12/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.876,84 C 0,00 C
15/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.129.000.022.908	1.300,00 D
		15/01 0129 22908-3 M REMEDIOS PIM		
15/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.005.940	450,00 D
		15/01 2048 5940-4 ALCIONEIDE GOM		
15/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.648	1.243,54 D
		15/01 2048 26648-5 ANTONIO TELES		
15/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.084	908,89 D
		15/01 2048 29084-X MARIA EVA LOPE		
15/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.212,50 D
		104 3834 05048873351 DANIELA RODRIGUES		
15/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.151.100.070.432	9,40 D
		Tarifa referente a 15/01/2018		
15/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.124,33 C 0,00 C
16/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.288,91 C
16/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.472	256,08 D
		16/01 2048 JEAN SANT 0000000000000000		
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.037,90 D
		104 3834 07039416310 MARIA DAURIANA DA		
16/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	873,00 D
		104 1556 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT		
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.034.609	9,40 D
		Tarifa referente a 16/01/2018		
16/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.160.900.034.610	9,40 D
		Tarifa referente a 16/01/2018		
16/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	103,13 D 0,00 C
17/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	776,00 D
		17/01 2048 11422-7 CESARINA B L B		
17/01/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.558	388,00 D
		17/01 2048 510025558-3 MARINALDA DE M		
17/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C 0,00 C
19/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.799,95 C
19/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,51 C
19/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	4.009,40 D
		19/01 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
19/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.142	5.657,01 D
		19/01 2048 11142-2 MARIA J C SAMP		
19/01/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	11.901	21.521,78 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 12/2017		
19/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	271,60 D
		104 3436 02093150328 RENATO LIMA DE SO		
19/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.200.015.926	9,40 D
		Tarifa referente a 19/01/2018		
19/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.668,73 C 0,00 C
22/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.077.838	1.449,90 D
		22/01 3219 77838-9 R. O C NASCIME		
22/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.449,90 C 0,00 C
23/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.667,96 C
23/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.359	441,35 D
		23/01 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA		
23/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.226,61 D 0,00 C
26/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	380,24 D
		26/01 2048 27763-0 CELIA MARIA ME		

26/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	380,24 C 0,00 C
29/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	3.114,50 D
29/01 2048 16133-0 JOAO B DE CAST				
29/01/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.779,95 D
104 3834 02376978319 ALEXANDRE RESENDE				
29/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.290.900.035.945	9,70 D
Tarifa referente a 29/01/2018				
29/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.904,15 C 0,00 C
30/01/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	917,04 C
30/01/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.525,41 C
30/01/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,25 C
30/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.328,90 D
30/01 2048 20668-7 MARIA CONCEICA				
30/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.210	700,00 D
30/01 2048 LUSIMAR G 0000000000000000				
30/01/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.413,80 D 0,00 C
31/01/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,14 C
31/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	184,30 D
31/01 2048 JOAO PAUL 0000000000000000				
31/01/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.007.010	350,00 D
31/01 5121 7010-6 D MED POR IMAG				
31/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	526,16 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261010226143018
26/02/2018 10:22:52

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	50.867,24			7.185,555551		
31/01/2018	SALDO ATUAL	51.118,63			7.185,555551		7.185,555551

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.867,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,39
SALDO ATUAL =	51.118,63

Valor da Cota	
29/12/2017	7,079096649
31/01/2018	7,114082358

Rentabilidade	
No mês	0,4942
No ano	0,4942
Últimos 12 meses	8,3162

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	68.382,43			19.303,042829		
03/01/2018	RESGATE	18.855,62			5.321,505390	3,543286837	13.981,537439
	Aplicação 19/12/2017	2.576,44			727,133172		
	Aplicação 27/12/2017	7.200,76			2.032,227247		
	Aplicação 28/12/2017	9.078,42			2.562,144971		
08/01/2018	RESGATE	6.554,48			1.849,247595	3,544403690	12.132,289844
	Aplicação 28/12/2017	6.554,48			1.849,247595		
09/01/2018	RESGATE	1.927,18			543,665955	3,544786985	11.588,623889
	Aplicação 28/12/2017	1.927,18			543,665955		
10/01/2018	APLICAÇÃO	30.563,57			8.621,201488	3,545163634	20.209,825377
11/01/2018	RESGATE	14.587,99			4.114,472679	3,545530895	16.095,352698
	Aplicação 28/12/2017	14.587,99			4.114,472679		
12/01/2018	RESGATE	21.876,84			6.169,659984	3,545874498	9.925,692714
	Aplicação 28/12/2017	21.876,84			6.169,659984		
15/01/2018	RESGATE	5.124,33			1.444,999281	3,546250901	8.480,693433
	Aplicação 28/12/2017	4.626,05			1.304,491226		
	Aplicação 10/01/2018	498,28			140,508055		
16/01/2018	APLICAÇÃO	103,13			29,078386	3,546620416	8.509,771819
17/01/2018	RESGATE	1.164,00			328,164889	3,546997374	8.181,606930
	Aplicação 10/01/2018	1.164,00			328,164889		
19/01/2018	RESGATE	15.668,73			4.416,570650	3,547714107	3.765,036280
	Aplicação 10/01/2018	15.668,73			4.416,570650		
22/01/2018	RESGATE	1.449,90			408,644344	3,548073093	3.356,391936
	Aplicação 10/01/2018	1.449,90			408,644344		
23/01/2018	APLICAÇÃO	1.226,61			345,675425	3,548444316	3.702,067361
26/01/2018	RESGATE	380,24			107,123067	3,549562314	3.594,944294
	Aplicação 10/01/2018	380,24			107,123067		
29/01/2018	RESGATE	4.904,15			1.381,473915	3,549940355	2.213,470379
	Aplicação 10/01/2018	4.904,15			1.381,473915		
30/01/2018	APLICAÇÃO	34.413,80			9.693,137085	3,550326349	11.906,607464
31/01/2018	RESGATE	526,16			148,184217	3,550715518	11.758,423247

Aplicação 10/01/2018	526,16	148,184217	
31/01/2018 SALDO ATUAL	41.750,82	11.758,423247	11.758,423247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.382,43
APLICAÇÕES (+)	66.307,11
RESGATES (-)	93.019,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,90
SALDO ATUAL =	41.750,82

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D261019243280014
26/02/2018 10:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,31 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			52,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261019243280019
26/02/2018 10:33:01

Cliente

Agência 255-0
Conta 17549-8 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B260943222428011
26/02/2018 09:54:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261010226143019
26/02/2018 10:23:29

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	20725-X AFB/MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	235,70			66,533864		
31/01/2018	SALDO ATUAL	236,24			66,533864		66,533864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	235,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	236,24

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B260943222428022
26/02/2018 10:00:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261010226143020
26/02/2018 10:24:10

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21480-9 VIG/MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.656,80			1.032,245300		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.665,21			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.656,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,41
SALDO ATUAL =	3.665,21

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D261019243280016
26/02/2018 10:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,19 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			210,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261019243280017
26/02/2018 10:32:24

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24856-8 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D261019243280009
26/02/2018 10:29:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261019243280022
26/02/2018 10:36:06

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24969-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	495,45			139,854817		
31/01/2018	SALDO ATUAL	496,58			139,854817		139,854817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	495,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	496,58

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D261019243280010
26/02/2018 10:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261019243280021
26/02/2018 10:35:34

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24972-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLATB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	111,47			31,466005		
31/01/2018	SALDO ATUAL	111,73			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	111,73

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D261019243280011
26/02/2018 10:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D261019243280020
26/02/2018 10:33:49

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	51.125,11			14.431,634687		
31/01/2018	SALDO ATUAL	51.242,63			14.431,634687		14.431,634687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.125,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,52
SALDO ATUAL =	51.242,63

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R261010226143017
26/02/2018 10:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R261010226143022
26/02/2018 10:25:20

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33043-4 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	725,91			204,911264		
31/01/2018	SALDO ATUAL	727,58			204,911264		204,911264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	725,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	727,58

Valor da Cota	
29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade	
No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000022-8

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL CONSIG

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000023-6

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL RES460

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	291850	DP DIN LOT	90,00C	4.125,78C
02/01/2018	301329	DP DIN LOT	60,00C	4.185,78C
03/01/2018	030922	DP DIN LOT	105,00C	4.290,78C
03/01/2018	031833	DP DIN LOT	155,00C	4.445,78C
04/01/2018	041613	DP CX AQUI	225,00C	4.670,78C
04/01/2018	041833	DP DIN LOT	95,00C	4.765,78C
05/01/2018	051851	DP DIN LOT	155,00C	4.920,78C
08/01/2018	061303	DP DIN LOT	60,00C	4.980,78C
08/01/2018	081838	DP DIN LOT	80,00C	5.060,78C
09/01/2018	091838	DP DIN LOT	180,00C	5.240,78C
10/01/2018	101849	DP DIN LOT	95,00C	5.335,78C
11/01/2018	110840	DP DIN LOT	5,00C	5.340,78C
11/01/2018	111848	DP DIN LOT	170,00C	5.510,78C
12/01/2018	121823	DP DIN LOT	70,00C	5.580,78C
12/01/2018	106563	ENVIO TED	4.982,00D	598,78C
12/01/2018	106563	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	590,13C
15/01/2018	151908	DP DIN LOT	200,00C	790,13C
16/01/2018	161859	DP DIN LOT	80,00C	870,13C
17/01/2018	171624	DP CX AQUI	300,00C	1.170,13C
17/01/2018	171846	DP DIN LOT	110,00C	1.280,13C
19/01/2018	191657	DP CX AQUI	210,00C	1.490,13C
19/01/2018	190826	DP DIN LOT	5,00C	1.495,13C
19/01/2018	191720	DP DIN LOT	100,00C	1.595,13C
22/01/2018	201328	DP DIN LOT	65,00C	1.660,13C
23/01/2018	230920	DP DIN LOT	115,00C	1.775,13C
23/01/2018	231903	DP DIN LOT	15,00C	1.790,13C
24/01/2018	241010	DP CX AQUI	225,00C	2.015,13C
24/01/2018	241841	DP DIN LOT	25,00C	2.040,13C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.998,13C
26/01/2018	094674	CRED TEV	278,03C	2.276,16C
26/01/2018	261848	DP DIN LOT	105,00C	2.381,16C
29/01/2018	291700	DP CX AQUI	240,00C	2.621,16C
29/01/2018	271300	DP DIN LOT	65,00C	2.686,16C
30/01/2018	300933	DP DIN LOT	135,00C	2.821,16C
30/01/2018	301932	DP DIN LOT	225,00C	3.046,16C
31/01/2018	311548	DP DIN LOT	5,00C	3.051,16C
31/01/2018	311840	DP DIN LOT	235,00C	3.286,16C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		3.286,16C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000055-4

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL ESTRAD

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000056-2
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		116,88C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000120-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		21,83C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

1989/006/00000146-5

PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2018	000237	CRED TED	120,47C	120,47C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	120,47D	0,00
10/01/2018	500125	ARR DH CB	291,25C	291,25C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	291,25D	0,00
24/01/2018	500125	ARR DH CB	23,60C	23,60C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	23,60D	0,00
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/01/2018	500125	ARR DH CB	317,55C	317,55C
31/01/2018	500125	ARR DH CB	125,73C	443,28C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	443,28D	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COSTA E SILVA, PI	Código 1989	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	Conta Corrente 006.00000146-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.028,39C	3.770,097751
Aplicações	878,60C	150,224700
Resgates	42,00D	7,179683
Rendimento Bruto no Mês	32,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.897,29C	3.913,142768
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	120,47C	20,609949
10 / 01	APLICACAO	291,25C	49,823645
24 / 01	APLICACAO	23,60C	4,034564
25 / 01	RESGATE	42,00D	7,179683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	443,28C	75,756540

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000168-2

PM DE SAO JOAO ARRAIAL FUNDESP

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000178-0

Nome:

PM S J ARRAIAL COV LDR 013 ENGER

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000271-9

Nome:

PMSJA SETRANS

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000272-7

PMSJA ADH

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000274-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/00131747-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.054,67C
06/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,27C	1.059,94C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		1.059,94C	

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647004-0
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA ▼

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/	3436/006/00647004-0	FUNDOS
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647004-0					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Janeiro	ano:		2018
PESQUISAR						

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647008-2

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome P M SAO JOAO DO ARRAIAL	CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	Conta Corrente 006.00647008-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.885,27C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.009,37C	14.698,998303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/013/00647008-5
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647009-0

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		188,00C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome P M SAO JOAO DO ARRAIAL	CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	Conta Corrente 006.00647009-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.442,05C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.517,82C	8.975,294056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647010-4
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA ▼

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/	3436/006/00647010-4	FUNDOS
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647010-4					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Janeiro	ano:		2018
		PESQUISAR				

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647011-2

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/	3436/006/00647011-2	FUNDOS
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647011-2					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Janeiro	ano:		2018
						PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647012-0

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/		3436/006/00647012-0
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647012-0					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Janeiro	ano:		2018

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647015-3

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647095-1

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647119-2

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13000056-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	638,57C
13/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,19C	641,76C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		641,76C	

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13647095-4

Nome:

PM SAO JOAO DO A CONSIG

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	116.982,61C
13/01/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	584,91C	117.567,52C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		117.567,52C	

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13647119-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.612.609/0001-84

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/00000003010-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	A SAMPAIO E CIA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	06.839.369/0001-79
Valor:	R\$ 4.982,00
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NF 0002397
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	12/01/2018
Data da Operação:	12/01/2018
Código da Operação:	00106563
Chave de Segurança:	3MF9QZ0U2QAM90HH
Operação realizada com sucesso.	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624009-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0085	Emissão 27/04/2018
Fundo CAIXA FIC CLASSICO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.796/0001-03	Início das Atividades do Fundo 17/06/1999	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,4549	0,4549	8,0592	7,966430	8,002667

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.761,58C	2.104,025935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.837,82C	2.104,025935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624010-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2018	000001	CRED TED	18.209,33C	18.209,33C
29/01/2018	000001	CRED TED	85.959,00C	104.168,33C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		104.168,33C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624011-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624000-5

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2018	465396	ENVIO TEV	10.800,00D	10.800,00D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	10.800,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.840,15C	1.855,258718
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.800,00D	1.846,569569
Rendimento Bruto no Mês	10,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,84C	8,689148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	RESGATE	10.800,00D	1.846,569569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624000-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	29.444,27C
03/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,01C	29.444,28C
05/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	29.444,28C
05/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	19,52C	29.463,80C
06/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	29.463,80C
06/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	90,36C	29.554,16C
21/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	29.554,16C
21/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	14,88C	29.569,04C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		29.569,04C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624001-3

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	000001	CRED TED	70.000,00C	70.000,00C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	70.000,00D	0,00
03/01/2018	297714	TEV MESM T	43.270,20D	43.270,20D
03/01/2018	297728	TEV MESM T	4.918,49D	48.188,69D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	48.188,69C	0,00
12/01/2018	107116	DEVOL TED	30.579,93C	30.579,93C
12/01/2018	107116	ENVIO TED	30.579,93D	0,00
12/01/2018	111095	ENVIO TED	1.091,25D	1.091,25D
12/01/2018	111381	ENVIO TED	1.091,25D	2.182,50D
12/01/2018	123217	ENVIO TED	4.003,53D	6.186,03D
12/01/2018	251943	ENVIO TEV	908,89D	7.094,92D
12/01/2018	251947	ENVIO TEV	908,89D	8.003,81D
12/01/2018	251963	ENVIO TEV	419,81D	8.423,62D
12/01/2018	255737	ENVIO TEV	908,89D	9.332,51D
12/01/2018	255755	ENVIO TEV	455,90D	9.788,41D
12/01/2018	255770	ENVIO TEV	698,40D	10.486,81D
12/01/2018	255787	ENVIO TEV	908,89D	11.395,70D
12/01/2018	255807	ENVIO TEV	1.212,50D	12.608,20D
12/01/2018	255826	ENVIO TEV	485,00D	13.093,20D
12/01/2018	255829	ENVIO TEV	253,76D	13.346,96D
12/01/2018	255854	ENVIO TEV	766,30D	14.113,26D
12/01/2018	359331	ENVIO TEV	2.380,30D	16.493,56D
12/01/2018	359351	ENVIO TEV	1.309,50D	17.803,06D
12/01/2018	359375	ENVIO TEV	1.067,00D	18.870,06D
12/01/2018	359377	ENVIO TEV	908,89D	19.778,95D
12/01/2018	359379	ENVIO TEV	455,90D	20.234,85D
12/01/2018	359383	ENVIO TEV	814,80D	21.049,65D
12/01/2018	359401	ENVIO TEV	1.091,25D	22.140,90D
12/01/2018	359421	ENVIO TEV	1.940,00D	24.080,90D
12/01/2018	359442	ENVIO TEV	455,90D	24.536,80D
12/01/2018	366084	ENVIO TEV	586,85D	25.123,65D
12/01/2018	366088	ENVIO TEV	194,00D	25.317,65D
12/01/2018	366109	ENVIO TEV	908,89D	26.226,54D
12/01/2018	366114	ENVIO TEV	455,90D	26.682,44D
12/01/2018	366118	ENVIO TEV	455,90D	27.138,34D
12/01/2018	366144	ENVIO TEV	4.003,53D	31.141,87D
12/01/2018	366169	ENVIO TEV	400,61D	31.542,48D
12/01/2018	366174	ENVIO TEV	4.003,53D	35.546,01D
12/01/2018	107116	DOC/TED ELETROICO	8,65D	35.554,66D
12/01/2018	111095	DOC/TED ELETROICO	8,65D	35.563,31D
12/01/2018	111381	DOC/TED ELETROICO	8,65D	35.571,96D
12/01/2018	123217	DOC/TED ELETROICO	8,65D	35.580,61D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	35.580,61C	0,00

15/01/2018	445689	ENVIO TEV	485,00D	485,00D
15/01/2018	445707	ENVIO TEV	908,89D	1.393,89D
15/01/2018	445713	ENVIO TEV	582,00D	1.975,89D
15/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.975,89C	0,00
16/01/2018	151682	ENVIO TED	30.579,93D	30.579,93D
16/01/2018	151682	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	30.588,58D
16/01/2018	727220	RESG AUTOM	30.588,58C	0,00
17/01/2018	257232	ENVIO TEV	582,00D	582,00D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	582,00C	0,00
29/01/2018	501594	ENVIO TEV	2.000,00D	2.000,00D
29/01/2018	501620	ENVIO TEV	8.561,48D	10.561,48D
29/01/2018	727220	RESG AUTOM	10.561,48C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	507.957,32C	86.935,318180
Aplicações	70.000,00C	11.979,495211
Resgates	127.477,25D	21.806,209104
Rendimento Bruto no Mês	711,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.191,44C	77.108,604286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	70.000,00C	11.979,495211
03 / 01	RESGATE	48.188,69D	8.246,261665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	35.580,61D	6.085,916221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	1.975,89D	337,945412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	30.588,58D	5.231,362987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	582,00D	99,529042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	10.561,48D	1.805,193775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624001-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,08C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,08C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624002-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLMAC

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		5.335,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624003-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	302596	TEV MESM T	6.110,92D	6.110,92D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	6.110,92C	0,00
12/01/2018	371110	ENVIO TEV	679,00D	679,00D
12/01/2018	371133	ENVIO TEV	485,00D	1.164,00D
12/01/2018	727220	RESG AUTOM	1.164,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.221,88C	1.749,441903
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.274,92D	1.244,824288
Rendimento Bruto no Mês	5,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.952,71C	504,617614
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	6.110,92D	1.045,727202
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	1.164,00D	199,097086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/022/00624003-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,63C
24/01/2018	000000	CRED JUROS	0,01413600	0,01C	0,64C
24/01/2018	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,00	0,64C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,64C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624004-8

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624005-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLGES

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624006-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINVAN

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	366,89C
21/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	1,47C	368,36C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		368,36C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624007-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 08/02/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,4475	0,4475	7,9652	5,204051	5,227337

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.191,66C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.268,58C	3.303,514520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624008-0

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		68,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624017-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624017-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,44C	15,820997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,58C	15,820997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624018-4

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624018-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,78C	4,754916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,82C	4,754916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/013/00624018-7

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	91,96C
28/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,37C	92,33C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		92,33C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624019-2

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		520,00C

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

FMS S J DO ARRAIAL - 3436600005

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/	3436/006/00624019-2	FUNDOS
Fundos:	Selecione outra Conta Vinculada					
Conta Referência:	3436/006/00624019-2					
Fundo Referência:						
Nome:	-					
Período:	mês: Janeiro		ano: 2018		PESQUISAR	

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624020-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624020-6	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,48C	12,919169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,60C	12,919169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624022-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624023-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624023-0	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	315,54C	54,004765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	316,01C	54,004765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624024-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624024-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	396,58C	67,874788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397,16C	67,874788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624025-7

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624025-7	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287,54C	49,211433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287,96C	49,211433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624026-5

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624026-5	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	495,72C	84,842231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496,45C	84,842231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624030-3

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLMEX

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624045-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624045-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.359,72C	746,153500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.366,03C	746,153500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624052-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/02/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624052-4	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622,75C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	623,66C	106,582389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/06240008-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/01/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	5.464,50C
21/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	21,83C	5.486,33C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		5.486,33C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Nº DA CONTA / BANCO:
SALDO INICIAL:
SALDO FINAL:



Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 1 of 12

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.293.830,57	4.638.198,82	4.612.404,58	14.319.624,81
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.590.570,99	4.544.559,03	4.612.404,58	2.522.725,44
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.682.227,29	4.484.663,02	4.555.133,32	1.611.756,99
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.682.227,29	4.484.663,02	4.555.133,32	1.611.756,99
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.682.227,29	4.484.663,02	4.555.133,32	1.611.756,99
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.335,02	373.608,20	373.608,20	5.335,02 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)			251.796,52	251.796,52	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)			800,00	800,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)			7.449,28	7.449,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)			7.667,70	7.667,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)			15.875,65	15.875,65	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)			82.857,79	82.857,79	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)			7.161,26	7.161,26	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.310,89	834.546,11	789.453,20	49.403,80 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)			15.788,51	15.788,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)			3.299,12	3.299,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)			695.815,92	695.815,92	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)			1.776,28	1.776,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)			53.862,80	53.862,80	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)			12,08	12,08	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)			54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)			7.473,10	7.473,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)			5.417,86	5.417,86	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	920,60	920,60	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		92,25	45.892,53	0,00	45.984,78
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		4.035,78	4.233,03	5.032,65	3.236,16
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.276,25	2.296.085,22	2.296.085,22	10.276,25 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)			24.905,38	24.905,38	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)			1.160,58	1.160,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)			1.127.344,06	1.127.344,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)			896.172,59	896.172,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		9.188,82			9.188,82
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		116,88			116,88
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00	224.924,07	224.924,07	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00	10.778,54	10.778,54	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.662.305,13	980.423,49	1.095.986,70	1.546.741,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 2 of 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.590.570,99	4.544.559,03	4.612.404,58	2.522.725,44
-----------	----	------------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 3 of 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 4 of 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00	224.924,07	224.924,07	0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00	10.778,54	10.778,54	0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.662.305,13	980.423,49	1.095.986,70	1.546.741,92
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	28.752,46	542,46	6.009,54	23.285,38 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		28.752,46	542,46	6.009,54	(5.467,08)
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.633.552,67	979.881,03	1.089.977,16	1.523.456,54 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)			0,02	0,00	0,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)			66.639,40	93.019,62	(26.380,22)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)			6,06	0,00	6,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)			10.709,76	12.859,76	(2.150,00)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)			2,48	0,00	2,48
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)			0,15	0,00	0,15
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)			7.245,52	8.328,00	(1.082,48)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)			21,56	1.149,42	(1.127,86)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)			1,18	0,00	1,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)			0,02	0,00	0,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)			1,04	0,00	1,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)			761,47	2.444,60	(1.683,13)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)			0,54	0,00	0,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)			1,50	0,00	1,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)			146.866,64	91.319,89	55.546,75
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)			0,65	0,00	0,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)			0,02	0,00	0,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)			8,41	0,00	8,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)			299.653,15	511.657,92	(212.004,77)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)			353.061,90	100.199,31	252.862,59
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)			128,60	723,06	(594,46)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)			3,06	0,00	3,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)			18.970,83	13.350,00	5.620,83
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)			10,05	0,00	10,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)			0,51	0,00	0,51
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)			0,23	0,00	0,23
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)			10,76	0,00	10,76
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)			1,13	0,00	1,13
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)			0,26	0,00	0,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)			0,11	0,00	0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)			34,86	0,00	34,86
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)			0,02	0,00	0,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)			117,52	0,00	117,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)			1,17	0,00	1,17
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)			0,26	0,00	0,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)			10,77	0,00	10,77
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Page 5 of 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					9,80	0,00	9,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)			1,67	0,00	1,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)			801,21	0,00	801,21
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)			64,57	7.279,12	(7.214,55)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)			26,92	7.512,30	(7.485,38)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)			65,61	9.713,82	(9.648,21)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)			0,43	0,00	0,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)			35,32	82.857,79	(82.822,47)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)			0,33	150,76	(150,43)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)			1.935,25	1.817,62	117,63
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)			0,04	0,00	0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)			0,03	0,00	0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)			1,19	0,00	1,19
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)			5,27	0,00	5,27
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)			910,90	42,00	868,90
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)			3,19	0,00	3,19
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)			135,46	10.800,00	(10.664,54)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)			70.711,37	127.477,25	(56.765,88)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)			5,76	7.274,92	(7.269,16)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)			1,47	0,00	1,47
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)			21,83	0,00	21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)			0,14	0,00	0,14
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))			0,41	0,00	0,41
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))			0,12	0,00	0,12
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)			0,47	0,00	0,47
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)			0,58	0,00	0,58
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)			0,42	0,00	0,42
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)			0,73	0,00	0,73
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)			6,31	0,00	6,31
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)			0,91	0,00	0,91
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)			124,10	0,00	124,10
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)			75,77	0,00	75,77
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)			584,91	0,00	584,91
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)			76,92	0,00	76,92
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	20,00	20,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	908.343,70	5.588,54	2.963,79	910.968,45
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	908.343,70	5.588,54	2.963,79	910.968,45
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	908.343,70	5.588,54	2.963,79	910.968,45
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62.219,85	0,00	0,00	62.219,85 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		51.947,55			51.947,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.716,97	2.547,74	2.963,79	5.300,92 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	59.481,08	3.040,80	0,00	62.521,88 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65	0,00	0,00	555.624,65 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		103.776,40			103.776,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 6 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				451.848,25			451.848,25
113819900	(3)	00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	54.287,47	54.287,47	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	54.287,47	54.287,47	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.287,47	54.287,47	0,00
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	29.542,98	29.542,98	0,00 D
115610300	(21)	00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	12.494,59	12.494,59	0,00 D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	12.249,90	12.249,90	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.703.259,58	93.639,79	0,00	11.796.899,37
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.703.259,58	93.639,79	0,00	11.796.899,37
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.828.618,18	10.782,00	0,00	5.839.400,18
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.828.618,18	10.782,00	0,00	5.839.400,18
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.314.137,58	6.282,00	0,00	3.320.419,58
123110101	(21)	00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)	00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)	00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)	00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	174.851,36	1.300,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)	00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)	00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)	00 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)	00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	36.248,27	4.982,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)	00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.736.364,83	0,00	0,00	2.736.364,83 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110201	(21)	00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	66.868,51	0,00	0,00	66.868,51
123110301	(21)	00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)	00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110303	(21)	00 MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.917,11	0,00	0,00	62.917,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)	00 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)	00 OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	393.620,00	4.500,00	0,00	398.120,00
123110501	(21)	00 VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	4.500,00	0,00	54.500,00 D
123110503	(21)	00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)	00 OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.874.641,40	82.857,79	0,00	5.957.499,19
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.874.641,40	82.857,79	0,00	5.957.499,19
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)	00 TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)	00 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)	00 IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)	00 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)	00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)	00 RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)	00 ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)	00 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)	00 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	82.857,79	0,00	82.857,79
123210601	(21)	00 OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	82.857,79	0,00	82.857,79 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)	00 OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.293.830,57)	2.622.369,66	2.880.160,88	(14.551.621,79)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(876.552,67)	1.409.092,94	1.666.884,16	(1.134.343,89)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(690.246,87)	704.793,64	910.645,02	(896.098,25)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(587.018,42)	581.640,18	756.973,48	(762.351,72)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(587.018,42)	581.640,18	756.973,48	(762.351,72)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 7 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(587.018,42)	581.640,18	756.973,48	(762.351,72)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(584.786,42)	566.523,38	698.945,24	(717.208,28) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00)	15.116,80	58.028,24	(45.143,44) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(103.228,45)	123.153,46	153.671,54	(133.746,53)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(103.228,45)	103.228,45	133.746,53	(133.746,53)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(103.228,45)	103.228,45	133.746,53	(133.746,53)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(103.228,45)	103.228,45	133.746,53	(133.746,53) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(108.093,65)	580.790,86	591.721,91	(119.024,70)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(108.093,65)	580.790,86	591.721,91	(119.024,70)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.093,65)	580.790,86	591.721,91	(119.024,70)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(108.093,65)	580.790,86	591.721,91	(119.024,70)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(108.093,65)	580.790,86	591.721,91	(119.024,70) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.907,45	5.907,45	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.907,45	5.907,45	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.907,45	5.907,45	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	5.907,45	5.907,45	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(78.212,15)	117.600,99	158.609,78	(119.220,94)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(78.212,15)	113.700,99	154.709,78	(119.220,94)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.212,15)	113.700,99	154.709,78	(119.220,94)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(41.861,38)	113.700,99	154.224,78	(82.385,17)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.630,27)	65.287,50	57.087,42	6.569,81 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(208.724,82)	0,00	9.712,54	(218.437,36) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(52.197,27)	0,00	3.024,33	(55.221,60) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(500,76)	2.928,63	2.427,70	0,17 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.789,70)	0,00	859,09	(2.648,79) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810113	(3) 00	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.668,35)	111,19	4.760,91	(14.318,07) C
218810115	(3) 00	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	232.231,13	45.373,67	76.352,79	201.252,01 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(165,08)	0,00	0,00	(165,08) C
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1				0,01			0,01
02278209000147							
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(36.350,77)	0,00	485,00	(36.835,77) C
Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309				485,00			485,00
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(36.835,77)	0,00	485,00	(37.320,77)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.417.277,90)	1.193.351,71	1.193.351,71	(13.417.277,90)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	1.193.351,71	1.193.351,71	(5.447.400,79)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	1.193.351,71	1.193.351,71	(5.447.400,79)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.447.400,79)	1.193.351,71	1.193.351,71	(5.447.400,79)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(357.228,05)	775.289,88	418.061,83	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.090.172,74)	418.061,83	775.289,88	(5.447.400,79) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.561.649,80	0,00	1.561.649,80
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	925.239,64	0,00	925.239,64
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	791.493,11	0,00	791.493,11
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 8 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	00	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	5.059,64	0,00	5.059,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	786.433,47	0,00	786.433,47
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	786.433,47	0,00	786.433,47
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	751.913,84	0,00	751.913,84
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	693.885,60	0,00	693.885,60 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00	58.028,24	0,00	58.028,24 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	34.519,63	0,00	34.519,63
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	34.519,63	0,00	34.519,63 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	133.746,53	0,00	133.746,53
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	133.746,53	0,00	133.746,53
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	133.746,53	0,00	133.746,53
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00	133.746,53	0,00	133.746,53 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	455.840,04	0,00	455.840,04
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	54.987,47	0,00	54.987,47
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	54.987,47	0,00	54.987,47
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	54.987,47	0,00	54.987,47
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	16.377,73	0,00	16.377,73 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	12.249,90	0,00	12.249,90 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	3.114,50	0,00	3.114,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	17.791,34	0,00	17.791,34 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00	859,00	0,00	859,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	565,00	0,00	565,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	400.852,57	0,00	400.852,57
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	224.806,48	0,00	224.806,48
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	224.806,48	0,00	224.806,48
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	19.509,00	0,00	19.509,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	12.256,00	0,00	12.256,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00	2.822,00	0,00	2.822,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	27.751,00	0,00	27.751,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	152.068,48	0,00	152.068,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	172.146,09	0,00	172.146,09
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	172.146,09	0,00	172.146,09
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.344,95	0,00	2.344,95 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	2.949,91	0,00	2.949,91 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	277,43	0,00	277,43 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	805,40	0,00	805,40 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	3.371,80	0,00	3.371,80 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	70.877,00	0,00	70.877,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	85.795,60	0,00	85.795,60 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	143.115,21	0,00	143.115,21
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	143.115,21	0,00	143.115,21
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	143.115,21	0,00	143.115,21
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	143.115,21	0,00	143.115,21
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	143.115,21	0,00	143.115,21 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	214,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	214,00	0,00	214,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	214,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	214,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	0,00	214,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS,	P -	0,00	214,00	0,00	214,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 9 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	12.815,90	0,00	12.815,90
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	12.815,90	0,00	12.815,90
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	12.815,90	0,00	12.815,90
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.815,90	0,00	12.815,90
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00	5.907,45	0,00	5.907,45 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00	6.908,45	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	24.425,01	0,00	24.425,01
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	19.925,01	0,00	19.925,01
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	19.925,01	0,00	19.925,01
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.925,01	0,00	19.925,01
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	19.925,01	0,00	19.925,01 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	123.290,05	1.452.942,87	(1.329.652,82)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	13.242,47	(13.242,47)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	5.454,50	(5.454,50)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	1.910,64	(1.910,64)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.910,64	(1.910,64)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	0,00	20,00	(20,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	1.830,64	(1.830,64)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00	0,00	1.830,64	(1.830,64) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00	0,00	60,00	(60,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	3.543,86	(3.543,86)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.543,86	(3.543,86)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00	0,00	3.543,86	(3.543,86) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	7.787,97	(7.787,97)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	7.787,97	(7.787,97)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.787,97	(7.787,97)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	0,00	7.787,97	(7.787,97) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.981,60	(2.981,60)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.981,60	(2.981,60)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	2.981,60	(2.981,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	2.981,60	(2.981,60) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	123.290,05	1.436.718,80	(1.313.428,75)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	143.115,21	(143.115,21)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	143.115,21	(143.115,21)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	143.115,21	(143.115,21)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	143.115,21	(143.115,21) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	123.290,05	1.293.603,59	(1.170.313,54)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	123.290,05	714.800,21	(591.510,16)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	115.226,63	666.275,82	(551.049,19)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	115.215,78	576.079,08	(460.863,30) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	0,00	7.310,34	(7.310,34) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	0,00	1.307,00	(1.307,00) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	0,00	11.525,12	(11.525,12) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	10,85	54,28	(43,43) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	8.063,42	48.524,39	(40.460,97)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	8.063,42	40.317,20	(32.253,78) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	0,00	878,60	(878,60) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 10 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	0,00	12,08	(12,08) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	0,00	7.316,51	(7.316,51) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	577.799,06	(577.799,06)
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	0,00	577.799,06	(577.799,06) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	1.004,32	(1.004,32)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	0,00	1.004,32	(1.004,32) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	970.810,52	48.649.083,90	3.322.259,52	46.297.634,90
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	47.863.624,38	2.536.800,00	45.326.824,38
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	23.258.800,00	1.658.800,00	21.600.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	23.258.800,00	1.658.800,00	21.600.000,00
521110000	(6) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	23.258.800,00	0,00	23.258.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	1.658.800,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	1.658.800,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	0,00	1.658.800,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	24.604.824,38	878.000,00	23.726.824,38
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	22.478.000,00	878.000,00	21.600.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	439.000,00	439.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	439.000,00	(439.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	439.000,00	(439.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	439.000,00	(439.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.126.824,38	0,00	2.126.824,38
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.126.824,38	0,00	2.126.824,38
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.126.824,38	0,00	2.126.824,38
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.126.824,38	0,00	2.126.824,38 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	970.810,52	785.459,52	785.459,52	970.810,52
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	172.470,00	12.670,00	12.670,00	172.470,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	12.670,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	12.670,00	0,00	12.670,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	798.340,52	772.789,52	772.789,52	798.340,52
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	772.789,52	0,00	772.789,52 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.551,00	0,00	0,00	25.551,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	772.789,52	0,00	772.789,52	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(970.810,52)	11.401.331,15	56.728.155,53	(46.297.634,90)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	9.919.018,49	55.245.842,87	(45.326.824,38)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	3.091.917,71	24.691.917,71	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	2.968.627,66	23.382.090,05	(20.413.462,39) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	1.309.827,66	(1.309.827,66) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	123.290,05	0,00	123.290,05
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	123.290,05	0,00	123.290,05
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	123.290,05	0,00	123.290,05 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.827.100,78	30.553.925,16	(23.726.824,38)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.696.462,58	26.296.462,58	(21.600.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	2.565.824,38	22.039.000,00	(19.473.175,62) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.130.638,20	4.257.462,58	(2.126.824,38)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.511.824,38	2.126.824,38	(615.000,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	598.888,81	1.511.824,38	(912.935,57) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	598.888,81	(598.888,81) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.130.638,20	4.257.462,58	(2.126.824,38)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.130.638,20	4.257.462,58	(2.126.824,38)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.130.638,20	4.257.462,58	(2.126.824,38)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.511.824,38	2.126.824,38	(615.000,00) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	598.888,81	1.511.824,38	(912.935,57) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	598.888,81	(598.888,81) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.810,52)	1.482.312,66	1.482.312,66	(970.810,52)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(172.470,00)	13.370,00	13.370,00	(172.470,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 11 of 12

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(159.800,00)	350,00	12.670,00	(172.120,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	350,00	350,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	350,00	(350,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(12.670,00)	12.670,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(12.670,00)	12.670,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.340,52)	1.468.942,66	1.468.942,66	(798.340,52)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	696.153,14	772.789,52	(102.187,38) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	696.153,14	(696.153,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(772.789,52)	772.789,52	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	2.011.448,46	28.609.251,56	3.444.888,96	27.175.811,06
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.682.227,29	28.609.251,56	3.444.888,96	26.846.589,89
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.682.227,29	4.490.251,56	3.005.888,96	3.166.589,89
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.682.227,29	4.490.251,56	3.005.888,96	3.166.589,89
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.682.227,29	1.310.866,11	649.988,67	2.343.104,73 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	3.019.087,13	2.352.936,50	666.150,63 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	160.298,32	2.963,79	157.334,53 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	24.119.000,00	439.000,00	23.680.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	24.119.000,00	439.000,00	23.680.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	24.119.000,00	439.000,00	23.680.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00	22.039.000,00	439.000,00	21.600.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(2.011.448,46)	22.944.492,08	48.108.854,68	(27.175.811,06)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.682.227,29)	22.944.492,08	48.108.854,68	(26.846.589,89)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.682.227,29)	20.235.552,49	21.719.915,09	(3.166.589,89)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.682.227,29)	20.235.552,49	21.719.915,09	(3.166.589,89)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(760.622,52)	17.294.360,16	16.354.073,39	179.664,25
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(760.622,52)	11.964.850,02	10.263.940,73	940.286,77 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	5.329.510,14	6.090.132,66	(760.622,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(172.470,00)	1.532.099,39	2.146.749,39	(787.120,00)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(172.470,00)	1.512.174,38	2.126.824,38	(787.120,00) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(749.134,77)	1.409.092,94	1.666.884,16	(1.006.925,99)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(798.340,52)	1.295.391,95	1.512.174,38	(1.015.122,95) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	49.205,75	113.700,99	154.709,78	8.196,96 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	1.552.208,15	(1.552.208,15) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.708.939,59	26.388.939,59	(23.680.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.708.939,59	26.388.939,59	(23.680.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.708.939,59	26.388.939,59	(23.680.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.565.824,38	24.165.824,38	(21.600.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00	2.565.824,38	22.039.000,00	(19.473.175,62) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	2.126.824,38	(2.126.824,38) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	143.115,21	2.223.115,21	(2.080.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Page 12 of 12

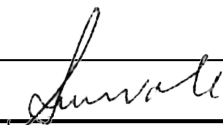
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00	143.115,21	2.080.000,00	(1.936.884,79) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00	0,00	143.115,21	(143.115,21) C
				0,00	120.549.667,02	120.549.667,02	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 06 F M D C A



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.186.537,61	1.186.537,61	ORÇAMENTÁRIA	2.126.824,38	2.126.824,38
RECEITAS CORRENTES	1.309.827,66	1.309.827,66	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	13.242,47	13.242,47	04 Administração	531.165,27	531.165,27
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública	2.000,00	2.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.981,60	2.981,60	08 Assistência Social	47.017,60	47.017,60
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	314.008,40	314.008,40
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.293.603,59	1.293.603,59	12 Educação	852.122,73	852.122,73
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	271.607,58	271.607,58
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação	82.857,79	82.857,79
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-123.290,05	-123.290,05	20 Agricultura	1.600,00	1.600,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-123.290,05	-123.290,05	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.828.724,35	1.828.724,35	26 Transporte	4.520,00	4.520,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	1.527.935,57	1.527.935,57	27 Desporto e Lazer		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			28 Encargos Especiais	19.925,01	19.925,01
DEVEDORES DIVERSOS	2.963,79	2.963,79	99 Reserva de Contingência		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	466,05	466,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	958.907,88	958.907,88
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	1.006,38	1.006,38	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.491,36	1.491,36	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
CONSIGNAÇÕES	154.224,78	154.224,78	DEVEDORES DIVERSOS	5.588,54	5.588,54
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	7.588,45	7.588,45	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	310,70	310,70
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	393,54	393,54	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	776,75	776,75
9029 INSS ADM	4.534,43	4.534,43	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.535,35	1.535,35
9013 ISS - FMAS	540,12	540,12	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	155,35	155,35
9014 INSS - FMAS	399,79	399,79	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.304,94	1.304,94
9015 IRRF - FMAS	7,20	7,20	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	1.505,45	1.505,45
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	117,80	117,80	RESTOS A PAGAR	696.503,14	696.503,14
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM	816,00	816,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.470,36	84.470,36
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	654,27	654,27	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	350,00	350,00
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	859,09	859,09	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	108.142,75	108.142,75
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	61.146,84	61.146,84	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.997,33	4.997,33
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.614,36	1.614,36	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	498.542,70	498.542,70
9019 ISS - FMS	2.164,23	2.164,23	CONSIGNAÇÕES	113.700,99	113.700,99
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.172,84	3.172,84	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	3.765,22	3.765,22
9020 INSS - FMS	7.828,40	7.828,40	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	393,54	393,54
9021 IRRF - FMS	2.592,80	2.592,80	9029 INSS ADM	12.812,04	12.812,04
9022 PENSÃO - FMS	419,80	419,80	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	111,19	111,19
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.617,50	7.617,50	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	36.689,96	36.689,96
9005 ISS-FUNDEB	319,98	319,98	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.115,28	2.115,28
9007 IRRF-FUNDEB	7.112,54	7.112,54	9020 INSS - FMS	9.153,10	9.153,10
9006 INSS-FUNDEB	44.324,80	44.324,80	9022 PENSÃO - FMS	419,81	419,81
CREDORES DIVERSOS	485,00	485,00	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	4.918,49	4.918,49
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	485,00	485,00	9006 INSS-FUNDEB	43.322,36	43.322,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	143.115,21	143.115,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	143.115,21	143.115,21
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	92.469,79	92.469,79	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	92.469,79	92.469,79
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	45.892,53	45.892,53	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	45.892,53	45.892,53
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	4.752,89	4.752,89	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	4.752,89	4.752,89
Total ->	3.015.261,96	3.015.261,96	Total ->	3.085.732,26	3.085.732,26
=> SALDO ANTERIOR	1.682.227,29	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.611.756,99	1.611.756,99
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.499,71	13.499,71	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	58.592,62	58.592,62
BANCOS, CONTA VINCULADA	6.422,45	6.422,45	BANCOS, CONTA VINCULADA	6.422,45	6.422,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.662.305,13	1.662.305,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.546.741,92	1.546.741,92
Total SALDO ANTERIOR	1.682.227,29	1.682.227,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.611.756,99	1.611.756,99
			TOTAL DA DESPESA	4.697.489,25	4.697.489,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

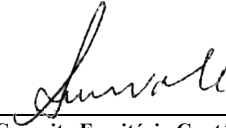
2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	4.697.489,25	4.697.489,25			



PREFEITO MUNICIPAL

Conceito Escritório Contábil
Contador CRC-PI 000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	21.836.800,00	1.309.827,66	1.309.827,66	2.787,97	20.529.760,31
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	13.242,47	13.242,47	2.787,97	300.545,50
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	5.454,50	5.454,50	0,00	295.545,50
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	1.830,64	1.830,64	0,00	118.169,36
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	1.830,64	1.830,64	0,00	118.169,36
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	1.830,64	1.830,64	0,00	118.169,36
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	1.830,64	1.830,64	0,00	118.169,36
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	3.623,86	3.623,86	0,00	177.376,14
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST	31.000,00	80,00	80,00	0,00	30.920,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	20,00	20,00	0,00	15.980,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	20,00	20,00	0,00	14.980,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	60,00	60,00	0,00	14.940,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	60,00	60,00	0,00	14.940,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	3.543,86	3.543,86	0,00	146.456,14
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	3.543,86	3.543,86	0,00	146.456,14
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	3.543,86	3.543,86	0,00	146.456,14
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	7.787,97	7.787,97	2.787,97	5.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	7.787,97	7.787,97	2.787,97	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	7.787,97	7.787,97	2.787,97	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	7.787,97	7.787,97	2.787,97	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	7.787,97	7.787,97	2.787,97	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	2.981,60	2.981,60	0,00	100.018,40
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	2.981,60	2.981,60	0,00	97.018,40
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	2.981,60	2.981,60	0,00	97.018,40
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	2.981,60	2.981,60	0,00	97.018,40
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	2.981,60	2.981,60	0,00	97.018,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00	1.293.603,59	1.293.603,59	0,00	19.895.196,41
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	667.280,14	667.280,14	0,00	11.222.519,86
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO	11.889.800,00	667.280,14	667.280,14	0,00	11.222.519,86
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.752.000,00	576.079,08	576.079,08	0,00	7.175.920,92
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	576.079,08	576.079,08	0,00	6.623.920,92
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	576.079,08	576.079,08	0,00	6.623.920,92
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	7.310,34	7.310,34	0,00	60.689,66
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	65.000,00	7.310,34	7.310,34	0,00	57.689,66
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	65.000,00	7.310,34	7.310,34	0,00	57.689,66
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLOATAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	1.848.000,00
1718.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	1.848.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.918.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	1.848.000,00
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	1.307,00	1.307,00	0,00	349.693,00
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	1.307,00	1.307,00	0,00	349.693,00
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	1.307,00	1.307,00	0,00	349.693,00
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	11.525,12	11.525,12	0,00	840.474,88
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.525,12	11.525,12	0,00	241.474,88
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.525,12	11.525,12	0,00	241.474,88
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAMA	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIO	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	54,28	0,00	945,72
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	54,28	0,00	945,72
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	54,28	0,00	945,72
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	1.004,32	1.004,32	0,00	254.795,68
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	1.004,32	1.004,32	0,00	254.795,68
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	1.004,32	1.004,32	0,00	254.795,68
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	48.524,39	48.524,39	0,00	850.475,61
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	48.524,39	48.524,39	0,00	850.475,61
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	48.524,39	48.524,39	0,00	517.475,61
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	40.317,20	40.317,20	0,00	439.682,80
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	40.317,20	40.317,20	0,00	439.682,80
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	878,60	878,60	0,00	59.121,40
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	878,60	878,60	0,00	59.121,40
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	12,08	12,08	0,00	987,92
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	12,08	12,08	0,00	987,92
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	7.316,51	7.316,51	0,00	17.683,49
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	7.316,51	7.316,51	0,00	17.683,49
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.10.1.0.00	TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	577.799,06	577.799,06	0,00	7.822.200,94
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	577.799,06	577.799,06	0,00	7.822.200,94
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	577.799,06	577.799,06	0,00	7.822.200,94
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	6.500.000,00	577.799,06	577.799,06	0,00	5.922.200,94
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	577.799,06	577.799,06	0,00	5.922.200,94
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-123.290,05	-123.290,05	1.535.509,95	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-123.290,05	-123.290,05	1.535.509,95	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-123.290,05	-123.290,05	1.535.509,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

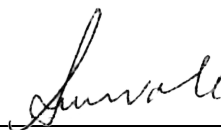
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Janeiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		21.600.000,00	1.186.537,61	1.186.537,61	1.538.297,92	21.951.760,31



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil
Contador CRC-PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	15.022,00	15.022,00	0,00	0,00	224.978,00	15.022,00	15.022,00	0,00	0,00	15.022,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						278.000,00	0,00	15.022,00	15.022,00	0,00	0,00	262.978,00	15.022,00	15.022,00	0,00	0,00	15.022,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	17.741,18	17.741,18	0,00	0,00	253.258,82	17.741,18	17.741,18	0,00	0,00	17.741,18
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	10.370,82	10.370,82	0,00	0,00	184.629,18	10.370,82	10.370,82	0,00	0,00	10.370,82
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	7.150,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	5.186,00	5.186,00	0,00	0,00	104.814,00	5.186,00	5.186,00	5.186,00	5.186,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	210.000,00	0,00	12.934,00	12.934,00	0,00	0,00	197.066,00	12.934,00	12.934,00	12.934,00	12.934,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	465.000,00	-100.000,00	257.122,34	257.122,34	0,00	0,00	107.877,66	7.122,34	7.122,34	7.122,34	7.122,34	250.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	5.907,45	5.907,45	0,00	0,00	134.092,55	5.907,45	5.907,45	5.907,45	5.907,45	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	15.000,00	85.000,00	77.798,83	77.798,83	0,00	0,00	22.201,17	77.798,83	77.798,83	77.798,83	77.798,83	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	19.925,01	19.925,01	0,00	0,00	80.074,99	19.925,01	19.925,01	19.925,01	19.925,01	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.675.000,00	105.000,00	531.835,63	531.835,63	0,00	0,00	1.248.164,37	161.835,63	161.835,63	133.723,63	133.723,63	398.112,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	23.730,88	23.730,88	0,00	0,00	226.269,12	23.730,88	23.730,88	0,00	0,00	23.730,88
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	19.740,33	19.740,33	0,00	0,00	130.259,67	19.740,33	19.740,33	0,00	0,00	19.740,33
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	6.550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	18.260,81	18.260,81	0,00	0,00	351.739,19	18.260,81	18.260,81	18.260,81	18.260,81	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	17.858,00	17.858,00	0,00	0,00	692.142,00	17.858,00	17.858,00	17.858,00	17.858,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	50.900,85	50.900,85	0,00	0,00	79.099,15	8.900,85	8.900,85	8.900,85	8.900,85	42.000,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	15.000,00	8.000,00	22.361,00	22.361,00	0,00	0,00	639,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	102.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	0,00	1.000,00	43,25	43,25	0,00	0,00	956,75	43,25	43,25	43,25	43,25	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	0,00	83.000,00	82.023,41	82.023,41	0,00	0,00	976,59	82.023,41	82.023,41	82.023,41	82.023,41	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	280.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	89.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	25.345,45	25.345,45	0,00	0,00	296.654,55	25.345,45	25.345,45	0,00	0,00	25.345,45
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	16.636,14	16.636,14	0,00	0,00	243.363,86	16.636,14	16.636,14	0,00	0,00	16.636,14
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	16.501,82	16.501,82	0,00	0,00	63.498,18	16.501,82	16.501,82	0,00	0,00	16.501,82
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	8.056,46	8.056,46	0,00	0,00	87.943,54	8.056,46	8.056,46	0,00	0,00	8.056,46
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.880.000,00	0,00	314.008,40	314.008,40	0,00	0,00	3.565.991,60	272.008,40	272.008,40	161.997,32	161.997,32	152.011,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	6.741,89	6.741,89	0,00	0,00	93.258,11	6.741,89	6.741,89	0,00	0,00	6.741,89
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	9.570,75	9.570,75	0,00	0,00	170.429,25	9.570,75	9.570,75	0,00	0,00	9.570,75
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	2.634,00	2.634,00	0,00	0,00	2.366,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	2.634,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	755,00	755,00	0,00	0,00	4.245,00	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	814,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	695,00	695,00	0,00	0,00	129.305,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00	0,00	98.745,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00	6.255,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.194.000,00	5.000,00	31.337,64	31.337,64	0,00	0,00	2.167.662,36	31.337,64	31.337,64	15.025,00	15.025,00	16.312,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	0,00	85.105,85	85.105,85	0,00	0,00	930.894,15	85.105,85	85.105,85	0,00	0,00	85.105,85
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	24.345,73	24.345,73	0,00	0,00	305.654,27	24.345,73	24.345,73	0,00	0,00	24.345,73
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.000,00	5.000,00	5.059,64	5.059,64	0,00	0,00	940,36	5.059,64	5.059,64	5.059,64	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	10.836,41	10.836,41	0,00	0,00	549.163,59	10.836,41	10.836,41	10.836,41	10.836,41	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	15.466,00	15.466,00	0,00	0,00	444.534,00	15.466,00	15.466,00	15.466,00	15.466,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	5.000,00	23.000,00	27.063,00	27.063,00	0,00	0,00	937,00	27.063,00	27.063,00	27.063,00	27.063,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.923.000,00	-12.000,00	240.176,63	240.176,63	0,00	0,00	2.670.823,37	168.176,63	168.176,63	58.725,05	58.725,05	181.451,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	510.889,56	510.889,56	0,00	0,00	4.079.110,44	510.889,56	510.889,56	15.116,80	15.116,80	495.772,76
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	69.718,90	69.718,90	0,00	0,00	680.281,10	69.718,90	69.718,90	0,00	0,00	69.718,90
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.492.000,00	0,00	580.608,46	580.608,46	0,00	0,00	4.911.391,54	580.608,46	580.608,46	15.116,80	15.116,80	565.491,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	50,65	50,65	0,00	0,00	6.949,35	50,65	50,65	50,65	50,65	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	4.982,00	4.982,00	0,00	0,00	5.018,00	4.982,00	4.982,00	4.982,00	4.982,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	701.000,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	8.894,11	8.894,11	0,00	0,00	101.105,89	8.894,11	8.894,11	0,00	0,00	8.894,11
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	7.754,25	7.754,25	0,00	0,00	42.245,75	7.754,25	7.754,25	7.754,25	7.754,25	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	8.335,00	8.335,00	0,00	0,00	51.665,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	980.000,00	0,00	200.877,00	200.877,00	0,00	0,00	779.123,00	70.877,00	70.877,00	28.485,00	28.485,00	172.392,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	45.747,22	45.747,22	0,00	0,00	4.252,78	45.747,22	45.747,22	45.747,22	45.747,22	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	10.000,00	73.000,00	82.857,79	82.857,79	0,00	0,00	142,21	82.857,79	82.857,79	82.857,79	82.857,79	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	2.480,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	160.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.738.000,00	-134.000,00	364.018,02	364.018,02	0,00	0,00	2.239.981,98	234.018,02	234.018,02	182.731,91	182.731,91	181.286,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	28.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						80.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	78.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	29.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	29.990,60	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	6.000,00	6.137,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	6.137,00	6.137,00	6.137,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	1.000,00	5.000,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	1.230,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00	40.874,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	1.126,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00	3.971,80	28,20	28,20	28,20	28,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	14.360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	1.000,00	20.000,00	14.521,70	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	14.521,70	14.521,70	14.521,70	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	3.918,00	3.918,00	0,00	0,00	56.082,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	3.918,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	18,80	18,80	0,00	0,00	4.981,20	18,80	18,80	18,80	18,80	0,00
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	59.780,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						448.000,00	36.000,00	37.339,10	37.339,10	0,00	0,00	446.660,90	36.339,10	36.339,10	31.569,10	31.569,10	5.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	265.000,00	0,00	9.678,50	9.678,50	0,00	0,00	255.321,50	9.678,50	9.678,50	0,00	0,00	9.678,50
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						371.000,00	0,00	9.678,50	9.678,50	0,00	0,00	361.321,50	9.678,50	9.678,50	0,00	0,00	9.678,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	23.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	29.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

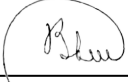
ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Janeiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						21.600.000,00	0,00	2.126.824,38	2.126.824,38	0,00	0,00	19.473.175,62	1.511.824,38	1.511.824,38	598.888,81	598.888,81	1.527.935,57
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------



Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	1.200,00	1.200,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
102001	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.92.11	442,51	442,51	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
102001	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.39	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
102002	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	30.579,93	30.579,93	0,00	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
102002	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.92.11	361,56	361,56	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
102002	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.36	1.560,00	1.560,00	0,00	MARIA DAS MERCES BARROS
102003	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	2.000,00	2.000,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
102003	02/01/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.573,27	3.573,27	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
102003	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.36	1.030,00	1.030,00	0,00	MARIA DAS MERCES BARROS
102004	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	8.561,48	8.561,48	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
102004	02/01/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	4.466,59	4.466,59	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
102004	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.36	1.710,00	1.710,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
102005	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	39.682,00	39.682,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
102005	02/01/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.248,43	3.248,43	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
102005	02/01/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.92.30	3.625,00	3.625,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
102006	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
102006	02/01/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	3.828,51	3.828,51	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
102006	02/01/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.92.36	600,00	600,00	0,00	Irismara da Silva Lima
102007	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
102007	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.92.11	4.255,57	4.255,57	0,00	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
102007	02/01/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.92.36	690,00	690,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
102008	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
102008	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
102008	02/01/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.92.36	722,00	722,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
102009	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
102009	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
102009	02/01/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.92.36	500,00	500,00	0,00	Juscelino da Cunha Machado
102010	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	ALITZA RIVERO RIVERO
102010	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
102010	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.39	83,70	83,70	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
102011	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	1.860,00	1.860,00	0,00	CLINICA ALMIR REBELO LTDA - ME
102011	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
102011	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.36	600,00	600,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
102012	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.36	20.501,00	20.501,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
102012	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
102012	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.36	1.031,00	1.031,00	0,00	RICHARDYSON LUAN RODRIGUES DA SILVA
102013	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.39	2.000,00		2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102013	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102013	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Rosa maria de Oliveira Araújo
102014	02/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.29	40.000,00		40.000,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
102014	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.30	10.580,00	10.580,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
102014	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.36	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
102015	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.30	8.728,00	8.728,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
102015	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.36	750,00	750,00	0,00	CLEIDINEIDE OLIVEIRA DE BRITO
102016	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.39	181,18	181,18	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
102016	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.92.36	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
102017	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.39	6.737,31	6.737,31	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
102017	02/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.39	1.000,00		1.000,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
102018	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.39	86,51	86,51	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
102019	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.36	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
102020	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.36	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
102021	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
102022	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	696,00	696,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
102023	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
102024	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	140,00	140,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
102025	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
102026	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
102027	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
102028	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
102029	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
102030	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
102031	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
102032	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
102033	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	João Paulo do Nascimento
102034	02/01/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	27.214,12		27.214,12	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
102034	02/01/2018	02.05.00	16	1400	4.4.90.51.91	66.777,21	66.777,21	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
102035	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	6.273,01		6.273,01	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
102036	02/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.25	89,00	89,00	0,00	S M QUARESMA - EPP
102036	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	954,00		954,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
102037	02/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
102037	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.29	70.000,00		70.000,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
102038	02/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.39	2.000,00		2.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
102038	02/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	1.300,00	1.300,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
102039	02/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
102040	02/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.35.01	120.000,00		120.000,00	CONCEITO ESCRITORIO CONTABIL LTDA - ME
102041	02/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.29	250.000,00		250.000,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102042	02/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.29	130.000,00		130.000,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
103001	03/01/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.24	1.300,00	1.300,00	0,00	SAN MÓVEIS - M DOS REMÉDIOS PIMENTEL FREIRE ME
103002	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	1.200,00	1.200,00	0,00	Silvestre Rocha da Costa
103003	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Semião da Silva
103004	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.030,00	1.030,00	0,00	ANISIO ALVES PEREIRA JUNIOR
103005	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	600,00	600,00	0,00	Francisco Magalhães Cardoso
103006	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO EDILSON SILVA CARVALHO
103007	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	980,00	980,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
103008	03/01/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.52	214,00	214,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
103009	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	180,00	180,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
103010	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	180,00	180,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
103011	03/01/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.36	407,00	407,00	0,00	Antonio Teles de Santana
103012	03/01/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
103013	03/01/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.36	1.076,00	1.076,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
103015	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	4.742,03	4.742,03	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
103016	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.30	6.844,60	6.844,60	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
103018	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	2.975,00	2.975,00	0,00	PAX UNIÃO - Serviços Póstumos Ltda
103019	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	109,20	109,20	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
103021	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.47	6.908,45	6.908,45	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
103022	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
103023	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	428,00	428,00	0,00	ADERACY ARAÚJO ROCHA
103024	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
103025	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	800,00	800,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
103026	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
103027	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.031,00	1.031,00	0,00	DIEGO DOS SANTOS NEVES
103028	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro
103029	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.031,00	1.031,00	0,00	RICHARDYSON LUAN RODRIGUES DA SILVA
103030	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
103031	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.611,00	1.611,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
103032	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
103033	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
103034	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.500,00	1.500,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
103035	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	600,00	600,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
103036	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	970,00	970,00	0,00	Francisco de Assis Alves
103037	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.031,00	1.031,00	0,00	Joelson Rodrigues de Oliveira
103038	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
103039	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
103040	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	413,00	413,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
103041	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
103042	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
103043	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	7.912,22	7.912,22	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
103044	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	26.425,93	26.425,93	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
103045	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	860,00	860,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
103046	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
103048	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
103049	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.200,00	1.200,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
103050	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
103051	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.305,00	1.305,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
103052	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	388,00	388,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
103053	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	110,62	110,62	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
103054	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
103055	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.36	1.070,00	1.070,00	0,00	Francisco Moreira de Melo
103056	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
103057	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	1.180,00	1.180,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
103058	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
103059	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
103060	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
103061	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	1.860,00	1.860,00	0,00	José Oliveira Santos
103062	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
103063	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
103064	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
103065	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
103066	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	937,00	937,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
103067	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Hidelbrando Meneses Silva
103068	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
103070	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
103071	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
103072	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
103073	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
103074	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	620,00	620,00	0,00	Maria dos Santos
103075	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
103076	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
103077	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
103078	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	310,00	310,00	0,00	José Pinto Machado
103079	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	937,00	937,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
103080	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
103081	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	1.109,00	1.109,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
103082	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	310,00	310,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
103083	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	937,00	937,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
103084	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
103085	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	207,00	207,00	0,00	Adail Marques da Silva
103086	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	1.370,00	1.370,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
103088	03/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
103089	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	375,00	375,00	0,00	Maciel Costa Pontes
103090	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	90,00	90,00	0,00	DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ
103091	03/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	358,40	358,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
104001	04/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
104002	04/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	419,80	419,80	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
104003	04/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	85,20	85,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
104004	04/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.31.01	4.500,00	4.500,00	0,00	José Renato Araújo da Silva
108001	08/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	1.644,95	1.644,95	0,00	REVISA AUTOCENTER LTDA EPP
108002	08/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	700,00	700,00	0,00	REVISA AUTOCENTER LTDA EPP
108003	08/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.374,00	5.374,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
108004	08/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	MANASSÉS DE VALTENAR RAMOS DA CRUZ
108005	08/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
108006	08/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
109001	09/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	4.030,00	4.030,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
109002	09/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.232,00	1.232,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
109003	09/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	131,90	131,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
109003	09/01/2018	02.05.00	04	2045	4.4.90.52.22	4.982,00	4.982,00	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
110001	10/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	700,00	700,00	0,00	LUSIMAR GOMES DA SILVA - AGENDA MANUTENÇÃO
110001	10/01/2018	02.07.01	08	2142	4.4.90.52.27	4.500,00	4.500,00	0,00	A G DE S MOURA
110002	10/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	380,00	380,00	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME
110003	10/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
110004	10/01/2018	02.02.00	06	2100	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Pedro Pereira de Oliveira
110005	10/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.36	2.570,00	2.570,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
110006	10/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
110007	10/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	750,00	750,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
110008	10/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.760,76	5.760,76	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
110009	10/01/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	19.925,01	19.925,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
110010	10/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	146,69	146,69	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
110011	10/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
110012	10/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	598,00	598,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
111001	11/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	2.076,00	2.076,00	0,00	Josivaldo José da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
111001	11/01/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
111002	11/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	IZABEL LOPES DE SOUSA
111003	11/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
112001	12/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.009,40	4.009,40	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
112001	12/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	3.927,69	3.927,69	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
112001	12/01/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.20	237,00	237,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
112002	12/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	1.040,00	1.040,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
112002	12/01/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.18	300,00	300,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
112003	12/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
112003	12/01/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Josilene Moreira Pontes
112004	12/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	700,00	700,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
112004	12/01/2018	02.07.01	08	2159	3.3.90.36.51	220,00	220,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
112005	12/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	43,25	43,25	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
112005	12/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	21.196,00	7.000,00	14.196,00	LOC SERVICE E EVENTOS
112005	12/01/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
112006	12/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	21.196,00	7.696,00	13.500,00	LOC SERVICE E EVENTOS
112006	12/01/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
112007	12/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	21.196,00	6.500,00	14.696,00	LOC SERVICE E EVENTOS
112008	12/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.861,75	5.861,75	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
112009	12/01/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	50,65	50,65	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
115002	15/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
115003	15/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	738,00	738,00	0,00	João de Sousa Vaz
115004	15/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	262,00	262,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
116001	16/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.657,01	5.657,01	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
116001	16/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.908,72	6.908,72	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
116001	16/01/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
116002	16/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	264,00	264,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
116003	16/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
116004	16/01/2018	02.05.00	16	1400	4.4.90.51.91	16.080,58	16.080,58	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
116005	16/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	2.400,00	2.400,00	0,00	Israel Machado Garcia
116006	16/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	Francisco César dos Santos
116007	16/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	AURÉLIO CARDOSO SANTOS
116008	16/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	600,00	600,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
116009	16/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	502,00	502,00	0,00	Antonio Barbosa Araújo Filho
116010	16/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	568,00	568,00	0,00	JOAO BATISTA RODRIGUES SILVA
116011	16/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	3.432,00	3.432,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
116012	16/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
117001	17/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	GABRIEL CARDOSO DA SILVA
117001	17/01/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.18	299,00	299,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
117002	17/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
117002	17/01/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.15	290,00	290,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
117003	17/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	400,00	400,00	0,00	Marinalda Melo Lima
117003	17/01/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	1.196,00	1.196,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
117004	17/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	207,00	207,00	0,00	FRANCISDALVA GONÇALVES RODRIGUES
117005	17/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	625,00	625,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
117006	17/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.25	70,00	70,00	0,00	LOJÃO DO PRODUTOR - J. QUARESMA-MEE
118001	18/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	ANTONIO GOMES DAS NEVES
119001	19/01/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	10.800,00	10.800,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
119002	19/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	280,00	280,00	0,00	Renato Lima de Sousa
119003	19/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.449,90	1.449,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
119003	19/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO
119004	19/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
119005	19/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.032,00	1.032,00	0,00	Josivaldo José da Silva
119006	19/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.400,00	1.400,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
119007	19/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	526,00	526,00	0,00	Antonio Alves da Silva
119008	19/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
122001	22/01/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Irismara da Silva Lima
122002	22/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.341,00	1.341,00	0,00	Antonio Carvalho Veras
122003	22/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
122004	22/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
122005	22/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	João Alves da Cruz
122006	22/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	277,43	277,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
123001	23/01/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
123002	23/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
123003	23/01/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.22	186,00	186,00	0,00	João Garcia do Nascimento Filho
123004	23/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	351,00	351,00	0,00	Antonio Francisco Azevedo da Silva
124001	24/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	500,00	500,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
125001	25/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Edison Carvalho de Mesquita
125002	25/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	840,00	840,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
125003	25/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
125004	25/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
126001	26/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	392,00	392,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
126001	26/01/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	640,00	640,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
126002	26/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	565,00	565,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
126003	26/01/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.24	490,00	490,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
126004	26/01/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.24	265,00	265,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
126005	26/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.289,00	7.289,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
129001	29/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	3.114,50	3.114,50	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
129002	29/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
129003	29/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.835,00	1.835,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
129004	29/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	João Alves da Cruz
130001	30/01/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	1.673,36		1.673,36	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130001	30/01/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	77.878,84		77.878,84	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
130001	30/01/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	722,00	722,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
130002	30/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	GUILHERME ALVES BARBOSA
130002	30/01/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.383,10		6.383,10	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
130002	30/01/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	468.558,64		468.558,64	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
130002	30/01/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00		4.770,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
130003	30/01/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	3.223,02		3.223,02	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130003	30/01/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	24.345,73		24.345,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130003	30/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.512,50	1.512,50	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
130004	30/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.48	1.000,00	1.000,00	0,00	Marcos Aurélio de Castro Lopes
130004	30/01/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.501,82		16.501,82	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
130004	30/01/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	69.718,90		69.718,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130005	30/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.600,00	1.600,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
130005	30/01/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.636,14		16.636,14	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
130006	30/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
130006	30/01/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	22.122,43		22.122,43	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
130007	30/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
130007	30/01/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.266,60		2.266,60	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
130008	30/01/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	3.440,00		3.440,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
130009	30/01/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.024,28		18.024,28	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
130010	30/01/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	15.022,00		15.022,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
130010	30/01/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	19.740,33		19.740,33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130011	30/01/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.200,00		1.200,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
130012	30/01/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	1.600,00		1.600,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
130013	30/01/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.468,00		4.468,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
130014	30/01/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	2.273,89		2.273,89	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM/SEMEC
130015	30/01/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.104,37		1.104,37	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
130016	30/01/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	1.600,00		1.600,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
130017	30/01/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	15.036,81		15.036,81	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
130018	30/01/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.156,96		1.156,96	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
130019	30/01/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	5.967,54		5.967,54	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

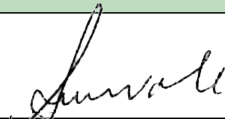
Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
130020	30/01/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.554,00		2.554,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
130021	30/01/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.166,80		6.166,80	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
130022	30/01/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	2.727,31		2.727,31	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
130023	30/01/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	9.570,75		9.570,75	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130024	30/01/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	10.370,82		10.370,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131001	31/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	350,00	350,00	0,00	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
131002	31/01/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	190,00	190,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
131003	31/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	435,00	435,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
131004	31/01/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	495,00	495,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
131006	31/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	210,00	210,00	0,00	Antonio Ronaldo Araújo Carvalho
131007	31/01/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	258,00	258,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
131008	31/01/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO SÉRGIO DE CASTRO
131009	31/01/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
Total Geral						2.126.824,38	598.888,81	1.527.935,57	



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil
Contador CRC-PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2018

Page 1 of 1

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
PASSIVOS CONTINGENTES			
Demandas Judiciais	120.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de Reserva de Contingência	120.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	80.000,00		80.000,00
Avais e Garantias Concedidas	5.000,00		5.000,00
Assunção de Passivos	5.000,00		5.000,00
Assistências Diversas	25.000,00		25.000,00
Outros Passivos Contingentes	15.000,00		15.000,00
SUBTOTAL	250.000,00	SUBTOTAL	250.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS			
Frustração de Arrecadação	100.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir do cancelamento de despesas discricionárias	100.000,00
Restituição de Tributos a Maior	50.000,00		50.000,00
Discrepância de Projeções:	5.000,00		5.000,00
Outros Riscos Fiscais	5.000,00		5.000,00
SUBTOTAL	160.000,00	SUBTOTAL	160.000,00
TOTAL	410.000,00	TOTAL	410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2018

PASSIVOS CONTINGENTES	2018				2019				2020			
	Vl. Corrente (a)	Vl. Constante	% PIB (a/PIB)x100	% RCL (a/PIB)x100	Vl. Corrente (b)	Vl. Constante	% PIB (b/PIB)x100	% RCL (b/PIB)x100	Vl. Corrente (c)	Vl. Constante	% PIB (c/PIB)x100	% RCL (c/PIB)x100
Receita Total	19.841.954,13	18.630.942,85	49,14540	92,32040	21.976.948,40	19.376.180,56	51,71050	87,90780	24.229.585,61	20.344.989,59	53,84350	80,76530
Receitas Primárias (I)	19.755.591,54	18.549.851,21	48,93150	91,91850	21.881.293,19	19.291.845,26	51,48540	87,52520	24.124.125,74	20.256.437,52	53,60920	80,41380
Despesa Total	18.793.688,06	17.646.655,46	46,54900	87,44300	20.815.888,90	18.352.521,67	48,97860	83,26360	22.949.517,51	19.270.147,76	50,99890	76,49840
Despesas Primárias (II)	18.694.599,65	17.553.614,70	46,30360	86,98200	20.706.138,58	18.255.759,29	48,72030	82,82460	22.828.517,78	19.168.547,25	50,73000	76,09510
Resultado Primário (III) = (I - II)	1.060.991,88	996.236,51	2,62790	4,93650	1.175.154,61	1.036.085,97	2,76510	4,70060	1.295.607,96	1.087.890,27	2,87920	4,31870
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Impacto de saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00	0,00	0,00000	0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2018

Page 1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2016	% PIB	Metas Realizadas 2016	% PIB	Variação	
					Valor (c)=(b-a)	% (c/a)x100
Receita Total	24.115.066,20	66,85630	18.557.323,42	51,44810	-5.557.742,78	-23,05000
Receitas Primárias (I)	23.556.066,20	65,30650	18.476.552,21	51,22420	-5.079.513,99	-21,56000
Despesa Total	24.115.066,20	66,85630	17.576.925,40	48,73000	-6.538.140,80	-27,11000
Despesa Primárias (II)	23.974.596,00	66,46690	17.484.252,29	48,47310	-6.490.343,71	-27,07000
Resultado Primário (I - II)	-418.529,80	-1,16040	992.299,92	2,75110	1.410.829,72	-337,09180
Resultado Nominal	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS****ANEXO DE METAS FISCAIS****METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2018**

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	19.841.954,13	0,00000	21.976.948,40	10,76000	24.229.585,61	10,25000
Receitas Primárias (I)	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	19.755.591,54	0,00000	21.881.293,19	10,76000	24.124.125,74	10,25000
Despesa Total	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	18.793.688,06	0,00000	20.815.888,90	10,76000	22.949.517,51	10,25000
Despesas Primárias (II)	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	18.694.599,65	0,00000	20.706.138,58	10,76000	22.828.517,78	10,25000
Resultado Primário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	1.060.991,88	0,00000	1.175.154,61	10,76000	1.295.607,96	10,25000
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	18.630.942,85	0,00000	19.376.180,56	4,00000	20.344.989,59	5,00000
Receitas Primárias (I)	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	18.549.851,21	0,00000	19.291.845,26	4,00000	20.256.437,52	5,00000
Despesa Total	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	17.646.655,46	0,00000	18.352.521,67	4,00000	19.270.147,76	5,00000
Despesas Primárias (II)	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	17.553.614,70	0,00000	18.255.759,29	4,00000	19.168.547,25	5,00000
Resultado Primário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	996.236,51	0,00000	1.036.085,97	4,00000	1.087.890,27	5,00000
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00	0,00000

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo Kfz0oH2XFzG00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/02/2018 às 10:44:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3D9AD1E6F3A8513..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184
Inscrição Transmissor: 01.612.609/0001-84

Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Inscrição Responsável: 01.612.609/0001-84
Competência: 01/2018
NRA: Kfz0oH2XFzG00000
Base de Processamento: PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento: 115
Contato: ABDORAL MELO DA SILV
Telefone: 008633851106

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA			01.612.609/0001-84		0000		2402	582
64.504,06	140.717,88	0,00	3.833,55	0,00	0,00	201.388,39	0,00	

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 06/02/2018 HORA: 09:28:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
CENTRO 64155-000
SAO JOAO DO ARRAIAL PI
(0086) 33851106

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 201.388,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 201.388,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300020131

883902702401

201612609007

018420180195

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 06/02/2018 HORA: 09:28:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
CENTRO 64155-000
SAO JOAO DO ARRAIAL PI
(0086) 33851106

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 201.388,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 201.388,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300020131

883902702401

201612609007

018420180195



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABDORAL MELO DA SILVA			120.08602.24-0	01/01/2017	20			01112
1.600,00	0,00		0,00	144,00			0,00	0,00
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO			170.24447.96-4	03/01/2000	21			02321
2.273,89	0,00		0,00	250,12			0,00	0,00
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES			168.70469.43-2	02/01/2008	21			02232
4.692,25	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA			190.33783.64-1	01/03/2011	21			02321
4.537,49	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ALCIONE PONTES DE ARAUJO			125.47066.29-9	01/05/2002	21			05173
1.331,81	0,00		0,00	119,86			0,00	0,00
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO			190.30025.88-6	01/03/2006	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
ALCIONEIDE GOMES LOPES			170.68032.78-6	01/01/2017	20			01112
1.600,00	0,00		0,00	144,00			0,00	0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA			190.22517.16-3	06/09/2007	21			02321
4.764,36	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA			190.02108.62-4	06/09/2007	21	05		02321
4.331,24	0,00		0,00	476,44			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA			190.02108.62-4	01/06/2017	20	05		02623
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA			190.24559.61-0	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	145,03			0,00	0,00
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO			190.20570.71-7	06/09/2007	21			02321
2.679,96	0,00		0,00	294,79			0,00	0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO			190.24559.37-8	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	145,03			0,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			190.18494.96-0	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANA MARIA LIMA ALVES			190.13292.86-3	01/05/2002	21			02321
4.820,65	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	109,33			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	114,30			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	114,30			0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES			190.02670.78-0	06/09/2007	21			02321
2.165,61	0,00		0,00	238,21			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
4.775,19	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1	06/09/2007	21			02311
1.804,68	0,00		0,00	162,42			0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9	01/01/2004	21			05173
1.236,96	0,00		0,00	111,32			0,00	0,00
ANTONIO BARROS ARAUJO			190.25736.12-5	06/09/2007	21			02321
4.764,36	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ANTONIO BERNARDO LIMA GARCIA			127.63307.48-7	03/03/2008	21			04122
1.279,09	0,00		0,00	115,11			0,00	0,00
ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA			190.02550.09-2	28/04/2000	21			05173
1.184,37	0,00		0,00	106,59			0,00	0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA			190.01511.97-2	28/04/2000	21			05173
1.732,05	0,00		0,00	155,88			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO FERREIRA FREITAS			190.13431.08-1	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	109,33			0,00	0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2	01/03/2012	21			02321
4.650,92	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8	03/03/2008	21			07823
1.501,87	0,00		0,00	135,16			0,00	0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9	01/03/2017	20			04101
1.550,00	0,00		0,00	139,50			0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6	01/01/2004	21			05173
1.131,79	0,00		0,00	90,54			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0	06/02/1998	21			02321
4.547,80	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3	01/03/2012	21			02321
4.537,49	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2	01/01/2017	19			01112
8.000,00	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3	12/05/1999	21			02311
3.789,83	0,00		0,00	416,88			0,00	0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.320,88	0,00		0,00	118,87			0,00	0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
2.165,61	0,00		0,00	238,21			0,00	0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6	01/09/2010	21			02235
4.558,85	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6	01/05/2002	21			02321
6.452,56	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	145,03			0,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA			190.13292.77-4	01/05/2002	21			02321
5.002,59	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
CORIOLANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4	01/01/2017	20			04110
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2	01/07/2012	21			05151
1.546,71	0,00		0,00	139,20			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
4.537,49	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
4.124,99	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
3.928,56	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
3.928,56	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00		0,00	262,04			0,00	0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0	06/02/1998	21			02321
5.252,71	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6	06/02/1998	21			02311
3.979,32	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7	28/04/2000	21			07823
1.472,49	0,00		0,00	132,52			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2	06/09/2007	21			02311
1.804,68	0,00		0,00	162,42			0,00	0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9	01/05/2002	21			02321
5.002,59	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6	01/05/2002	21			04121
1.214,81	0,00		0,00	109,33			0,00	0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA			190.02109.32-9	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	115,36			0,00	0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			119.60123.67-4	04/04/2017	21			02232
4.431,80	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.555,61	0,00		0,00	140,00			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.270,03	0,00		0,00	114,30			0,00	0,00
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
5.359,90	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4	01/01/2017	20			04110
1.840,00	0,00		0,00	165,60			0,00	0,00
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0	01/06/2017	21			05151
1.485,00	0,00		0,00	133,65			0,00	0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00		0,00	262,04			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.224,59	0,00		0,00	110,21			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.201,81	0,00		0,00	108,16			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0	06/09/2007	21			02321
4.872,64	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
2.165,61	0,00		0,00	238,21			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00		0,00	109,33			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
6.040,61	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2	06/02/1998	21			02321
5.515,33	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3	15/05/2008	21			02321
2.679,96	0,00		0,00	294,79			0,00	0,00
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00		0,00	262,04			0,00	0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1	06/01/1997	21			02311
3.979,32	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	115,36			0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA			120.45924.52-3	06/02/1998	21			02321
4.547,80	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA			124.49147.21-9	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00		0,00	262,04			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3	28/04/2000	21			05173
1.274,25	0,00	0,00	114,68			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	145,03			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA			106.46399.73-7	28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA			190.24536.78-5	01/05/2002	21			05173
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00		0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES			190.30026.04-1	01/05/2002	21			04110
1.270,03	0,00	0,00	114,30			0,00		0,00
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS			168.73699.74-9	01/03/2017	20			04110
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA			127.63291.48-3	03/03/2008	21			02544
1.471,96	0,00	0,00	132,47			0,00		0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA			127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
1.512,50	0,00	0,00	136,12			0,00		0,00
FRANCISCO MAGALHAES SOTERO			124.69144.96-7	06/02/1998	21			02321
5.515,33	0,00	0,00	430,78			0,00		0,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA			127.83999.24-4	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00	0,00	262,04			0,00		0,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA			115.28371.60-1	01/01/2017	19			01112
4.000,00	0,00	0,00	430,78			0,00		0,00
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO			190.43317.96-1	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00	0,00	84,14			0,00		0,00
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO			190.01499.67-0	06/02/1998	21			02321
5.515,33	0,00	0,00	430,78			0,00		0,00
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS			190.13430.99-9	01/05/2002	21			05173
1.382,08	0,00	0,00	124,38			0,00		0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO			190.12248.59-3	08/08/2011	21			02321
4.537,49	0,00	0,00	430,78			0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	01/05/2002	21	05		02321
5.002,59	0,00		0,00	550,28			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	03/03/2008	21	05		02321
2.268,75	0,00		0,00	204,19			0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO			170.68032.81-6	28/04/2000	21			04110
1.405,61	0,00		0,00	126,50			0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
1.804,68	0,00		0,00	162,42			0,00	0,00
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4	06/02/1998	21			02321
5.002,57	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8	12/12/2006	21			03522
1.993,11	0,00		0,00	219,24			0,00	0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6	03/08/1998	21			02321
5.002,57	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
1.546,71	0,00		0,00	139,20			0,00	0,00
HELCIANE NUNES DE SOUSA			127.04229.48-3	03/03/2008	21			02321
2.062,49	0,00		0,00	226,87			0,00	0,00
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			190.01498.66-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA			130.80663.27-5	01/01/2017	20			01112
1.600,00	0,00		0,00	144,00			0,00	0,00
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	115,36			0,00	0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1	06/09/2007	21			02321
4.331,23	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8	01/05/2002	21			05151
1.214,81	0,00		0,00	109,33			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			168.37400.70-4	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00	0,00	76,32				0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
5.359,90	0,00	0,00	430,78				0,00	0,00
IRAN DOS SANTOS COSTA			127.21756.48-8	01/01/2017	20			07823
954,00	0,00	0,00	76,32				0,00	0,00
IRISLENE LOPES DA ROCHA			190.02107.67-9	06/09/2007	21			02321
4.764,36	0,00	0,00	430,78				0,00	0,00
ISAUINA DA SILVA CUNHA			190.13292.68-5	01/05/2002	21			02321
5.315,22	0,00	0,00	430,78				0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA			170.68033.37-5	06/02/1998	21			02321
5.116,26	0,00	0,00	430,78				0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA			124.97910.17-2	10/10/2017	20			01231
1.514,00	0,00	0,00	136,26				0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA			190.01531.30-2	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00	0,00	115,36				0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21		01/09/2017 Q1	02321
2.165,61	0,00	0,00	238,21				0,00	0,00
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA			190.51035.09-0	02/05/2008	21			07823
1.101,87	0,00	0,00	88,14				0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7	10/10/2017	20			01238
954,00	0,00	0,00	76,32				0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00	0,00	109,33				0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7	01/03/2012	21			02321
4.124,99	0,00	0,00	430,78				0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO			190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	145,03				0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA			190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
5.315,22	0,00	0,00	430,78				0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOANA DIAS PEREIRA			190.01499.46-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.200,00	0,00		0,00	108,00			0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
4.764,36	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			124.24631.71-0	01/01/2017	20			07823
1.114,00	0,00		0,00	89,12			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA			190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00		0,00	262,04			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
3.928,56	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3	06/02/1998	21			02321
4.547,80	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES			108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
1.534,81	0,00		0,00	138,13			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO			107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.191,35	0,00		0,00	107,22			0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR			128.98561.27-6	02/05/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO			125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00		0,00	262,04			0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA			122.78641.20-6	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	115,36			0,00	0,00
JULIO LEAO DE ARAUJO			190.02282.50-0	06/09/2007	21			02321
2.165,61	0,00		0,00	238,21			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	954,00	0,00	190.56465.36-0 0,00	10/01/2016 76,32	20		0,00	05153 0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	4.692,25	0,00	190.12250.66-0 0,00	02/01/2008 430,78	21		0,00	02232 0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	954,00	0,00	128.14519.09-5 0,00	10/01/2016 76,32	20		0,00	05153 0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	4.764,36	0,00	190.31549.00-5 0,00	06/09/2007 430,78	21		0,00	02321 0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME	3.789,84	0,00	190.13431.66-9 0,00	01/05/2002 416,88	21		0,00	02311 0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	4.537,49	0,00	126.45077.93-7 0,00	14/03/2011 430,78	21		0,00	02321 0,00
LEUDA MARIA ARAUJO RODRIGUES	1.133,70	0,00	190.39297.67-6 0,00	01/04/2017 90,69	20		0,00	02321 0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO	1.347,76	0,00	190.24701.56-5 0,00	27/10/2003 121,29	21		0,00	04110 0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	5.002,59	0,00	170.68032.82-4 0,00	01/05/2002 430,78	21		0,00	02321 0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	1.505,61	0,00	190.24537.29-3 0,00	15/01/2003 135,50	21		0,00	04110 0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	4.692,25	0,00	126.55474.48-3 0,00	02/01/2008 430,78	21		28/12/2017 P3 0,00	02235 0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES			126.55474.48-3	02/01/2008	21		12/01/2018 Z5	02235
LUCILENE RESENDE ROCHA	4.775,18	0,00	190.13294.54-8 0,00	01/05/2002 430,78	21		0,00	02321 0,00
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	3.789,83	0,00	170.68033.56-1 0,00	06/02/1998 416,88	21		0,00	02311 0,00
LUIZA DE CASTRO SOUSA	1.051,79	0,00	190.20284.06-4 0,00	01/01/2004 84,14	21		0,00	04122 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO			190.03727.29-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
3.967,96	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
LUZINEIDE GOMES LOPES			190.13431.21-9	01/05/2002	21			02321
5.002,57	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
2.021,96	0,00		0,00	222,41			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.304,81	0,00		0,00	117,43			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
4.112,93	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			170.68033.58-8	06/02/1998	21			02321
4.547,80	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	01/05/2002	21	05		02321
2.501,29	0,00		0,00	225,12			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	06/09/2007	21	05		02321
2.382,19	0,00		0,00	214,40			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			170.68033.61-8	06/02/1998	21			02321
5.002,57	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA BRITO			190.18495.05-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES			170.68033.53-7	06/02/1998	21			02321
4.112,83	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO			123.29081.65-2	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	145,03			0,00	0,00
MARIA BARROS DE ARAUJO			101.05670.06-2	01/01/2017	20			04110
960,00	0,00		0,00	76,80			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.422,76	0,00	0,00	128,04			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
5.252,71	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA			190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	145,03			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA			190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
3.979,32	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00	
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE			170.58142.71-6	03/01/1997	21			02311
3.979,32	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00	
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS			200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00	
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA			170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311
3.789,83	0,00	0,00	416,88			0,00	0,00	
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO			190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
1.270,03	0,00	0,00	114,30			0,00	0,00	
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO			190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00	0,00	132,52			0,00	0,00	
MARIA DE JESUS LIMA			170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE JESUS SILVA			190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE LIMA RODRIGUES			170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
1.894,92	0,00	0,00	170,54			0,00	0,00	
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME			190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
1.472,49	0,00	0,00	132,52			0,00	0,00	
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA			170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
4.775,19	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA			190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS			170.24428.07-2	02/01/2008	21			05151
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS			190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
4.547,80	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE			190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
3.979,32	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5	01/03/2011	21		19/10/2017 Q1	03522
1.551,71	0,00		0,00	139,65			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO			107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
4.547,80	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA			190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
1.487,81	0,00		0,00	133,90			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO			190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
5.359,90	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA			190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
5.002,57	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA			190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
4.331,24	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA			170.54191.80-1	06/01/1997	21			02311
3.979,32	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	109,33			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS			190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
4.547,80	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
5.515,33	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA IRISLENE DE SOUSA			190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
4.060,53	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO			170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
5.002,59	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO			190.02117.80-1	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA MELO DE SOUSA			190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO			190.01498.88-7	03/05/1999	21			02321
5.252,71	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA			170.68033.90-1	06/01/1997	21			02321
4.775,19	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO			190.01540.16-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIANA RODRIGUES PARENTE			170.54214.93-3	06/09/2007	21			02321
2.679,96	0,00		0,00	294,79			0,00	0,00
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO			125.28261.96-0	08/02/1998	21			02321
4.775,19	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES			126.04190.48-8	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00		0,00	262,04			0,00	0,00
MARINA ROCHA DE CASTRO			190.43318.00-3	13/03/2008	21			04110
1.151,96	0,00		0,00	92,15			0,00	0,00
MARISA PEREIRA ARAUJO			125.90345.27-7	02/03/2011	21			02321
4.124,99	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MATUSALEM DA SILVA LIMA			190.13431.28-6	01/05/2002	21			05151
1.214,81	0,00		0,00	109,33			0,00	0,00
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.342,76	0,00		0,00	120,84			0,00	0,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES			190.46836.73-0	01/01/2017	20			01112
1.600,00	0,00		0,00	144,00			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MIGUEL DOS SANTOS COSTA			127.28686.27-2	29/04/2000	21		01/04/2017 X	
0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
MIGUEL DOS SANTOS COSTA			127.28686.27-2	29/04/2000	21		01/01/2018 Z5	
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA			190.01505.35-2	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	115,36			0,00	0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA			170.68032.79-4	29/04/2000	21			02321
5.116,26	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA			209.13030.73-7	03/03/2008	21			02321
2.062,49	0,00		0,00	226,87			0,00	0,00
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00		0,00	262,04			0,00	0,00
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE			190.13431.41-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA			108.10610.72-5	01/05/2002	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	115,36			0,00	0,00
PAULO SERGIO SOARES			170.68032.67-0	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00		0,00	262,04			0,00	0,00
PEDRO MOURAO DA SILVA			123.68740.58-0	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	145,03			0,00	0,00
RAIMUNDA ARAUJO LIMA			190.01504.68-2	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA			190.13292.67-7	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	109,33			0,00	0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA			190.24559.46-7	12/12/2006	21			05151
1.487,81	0,00		0,00	133,90			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS			119.82175.27-8	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA CARVALHO			190.13431.58-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00	0,00	0,00	262,04			0,00	0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	0,00	145,03			0,00	0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6	01/03/2005	20			04101
954,00	0,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
5.002,57	0,00	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5	12/12/2006	21			03522
1.673,36	0,00	0,00	0,00	150,60			0,00	0,00
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7	01/03/2012	21			03224
1.342,76	0,00	0,00	0,00	120,84			0,00	0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
5.252,71	0,00	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.386,53	0,00	0,00	0,00	124,78			0,00	0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
5.002,57	0,00	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
3.979,32	0,00	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00	0,00	0,00	109,33			0,00	0,00
ROSA MARIA DE MELO LIMA			127.51175.48-3	01/01/2017	20			01112
1.600,00	0,00	0,00	0,00	144,00			0,00	0,00
ROSA PEREIRA DA SILVA			190.20302.67-4	01/01/2004	21			04122
1.156,96	0,00	0,00	0,00	92,55			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSALINA ALVES DE MESQUITA			170.68033.69-3	06/02/1998	21			02321
4.775,19	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ROSANA SILVA DAMASCENO			190.24587.42-8	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	145,03			0,00	0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA			190.51034.97-3	01/06/2009	21			04121
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
ROSILDA SOARES DA ROCHA			120.70495.44-4	15/05/2008	21			02321
4.331,24	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA			170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
4.775,19	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
SALVADOR DOS SANTOS			124.93346.69-8	01/01/2017	20			04110
1.144,80	0,00		0,00	91,58			0,00	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO			190.13431.16-2	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	109,33			0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO			190.25736.34-6	01/03/2006	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA			190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.224,59	0,00		0,00	110,21			0,00	0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO			190.18279.35-0	06/09/2007	21			02321
2.382,19	0,00		0,00	262,04			0,00	0,00
SONIA CAVALCANTE CRUZ			190.51035.29-5	01/07/2009	21			04110
1.201,96	0,00		0,00	108,17			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL			126.72911.48-9	06/09/2007	21			02321
4.764,36	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA			170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
5.252,71	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO			190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
4.537,49	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA			170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
5.002,57	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018
HORA: 09:28:57
PÁG : 0019/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO			190.13294.17-3	01/05/2002	21			02321
5.002,57	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02550.02-5	29/04/2000	21			05173
1.321,99	0,00		0,00	118,97			0,00	0,00
WAGNER IVO DA SILVA			123.00555.95-8	02/05/2008	21			02321
2.062,49	0,00		0,00	226,87			0,00	0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS			130.97747.89-2	20/04/2011	21			02321
4.809,73	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA			190.24586.62-6	20/10/2017	20			01112
1.600,00	0,00		0,00	144,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
703.589,42

0,00

0,00

64.504,06

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018
HORA: 09:28:57
PÁG : 0020/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FrD3MAFZfux0000-2

Nº ARQUIVO: Kfz00H2XFzG0000-0
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	2	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
20	30	35.320,50	0,00	35.320,50	0,00
21	240	656.268,92	0,00	656.268,92	0,00
TOTAIS:	272	703.589,42	0,00	703.589,42	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018
HORA: 09:28:57
PÁG : 0021/0022

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FrD3MAFZfux0000-2

Nº ARQUIVO: Kfz00H2XFzG0000-0
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018
HORA: 09:28:57
PÁG : 0022/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 01/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FrD3MAFZflux0000-2

Nº ARQUIVO: Kfz00H2XFzG0000-0
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

TELEFONE: 0086 3385 1106

CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

201.388.39

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

64.504.06

SALÁRIO FAMÍLIA:

2.281.84

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

1.551.71

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00

COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00

COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00

VALOR A COMPENSAR:

0.00

VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0.00

20 ANOS:

0.00

25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	1	Q1:	2	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	1	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	2	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° CONTROLE: FrD3MAFZfux0000-2 N° ARQUIVO: Kfz0oH2XFzG0000-0
 COMP: 01/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 TELEFONE: 0086-33851106 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	64.504,06	0,00	0,00	0,00	64.504,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	140.717,88	0,00	0,00	0,00	140.717,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.833,55	0,00	0,00	0,00	3.833,55
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	201.388,39	0,00	0,00	0,00	201.388,39
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	201.388,39	0,00	0,00	0,00	201.388,39

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.