

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE AGOSTO DE 2017 - LEI N.216

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Resolve:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.089.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 02 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS

77	28.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	10.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
50	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	50.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	
582	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	100 000	GERAL	

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

84	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	350.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
86	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
94	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	123.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
585	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 001 00
	001	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE AGOSTO DE 2017 - LEI N.216

02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
587	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	6.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 010 00		
	010	SAUDE			
	300 001	PROGRAMAS SAÚDE			
106	10.301.0025.2175.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	60.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 010 00		
	010	SAUDE			
	300 001	PROGRAMAS SAÚDE			
155	10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	20.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 010 00		
	010	SAUDE			
	300 001	PROGRAMAS SAÚDE			
160	10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	1.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010 00		
	010	SAUDE			
	300 001	PROGRAMAS SAÚDE			
588	10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	33.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010 00		
	010	SAUDE			
	300 001	PROGRAMAS SAÚDE			
589	10.301.0025.2176.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	81.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 010 00		
	010	SAUDE			
	300 001	PROGRAMAS SAÚDE			
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
586	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	98.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00		
	001	TESOURO			
	200 000	EDUCAÇÃO			
229	12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	11.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 008 00		
	008	EDUCAÇÃO			
	200 001	PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
241	12.361.0032.2248.0000	Ações do Programa PNATE	70.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008 00		
	008	EDUCAÇÃO			
	200 001	PROGRAMAS EDUCAÇÃO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE AGOSTO DE 2017 - LEI N.216

02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
	287	12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB	5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 009 00	
		009	FUNDEB		
		240 000	FUNDEB - Outros		
	291	12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	7.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009 00	
		009	FUNDEB		
		240 000	FUNDEB - Outros		
02	04	03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		
	330	12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	15.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009 00	
		009	FUNDEB		
		230 000	FUNDEB - Magistério		
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
	353	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	2.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL		
	354	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	15.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL		
02	06	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	434	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	2.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
		001	TESOURO		
		100 000	GERAL		

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

Anulação:

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE AGOSTO DE 2017 - LEI N.216**02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

85	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	-220.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	
88	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	-130.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	TESOURO	
	300 000	SAÚDE	
96	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	-68.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	
98	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	-56.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	300 000	SAÚDE	
110	10.301.0025.2176.0000	Manutenção das Ações do Programa NASF	-81.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 005 00
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 000	GERAL	
137	10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	-33.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 005 00
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 000	GERAL	
152	10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	-100.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 010 00
	010	SAÚDE	
	300 001	PROGRAMAS SAÚDE	

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

583	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	-98.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 008 00
	008	EDUCAÇÃO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

360	15.451.0040.1320.0000	Constr.e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos	-287.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	110 000	GERAL	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE AGOSTO DE 2017 - LEI N.216

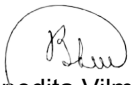
02 99 00 RESERVA DE CONTINGENCIA

581 99.999.0099.2999.0000 Reserva de contingência
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
001 TESOURO
100 000 GERAL

-16.000,00
F.R. Grupo: 0 001 00

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de agosto de 2017


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

Ofício Nº. 236 /2017-GP São João do Arraial – PI, _____ de _____ de 2017

ASSUNTO: Balancete do mês de **AGOSTO** de 2017 (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 31 / 10 / 2017



ASSINATURA E CARIMBO

João Ferreira Pontes
Presidente da Câmara
CPF: 657.735.431-68
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 AGOSTO/2017 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 AGOSTO/2017.

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

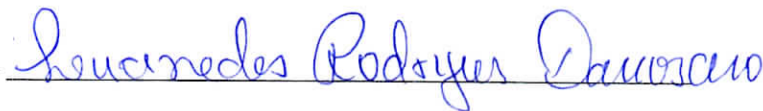


FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS
Presidente do Conselho

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 -

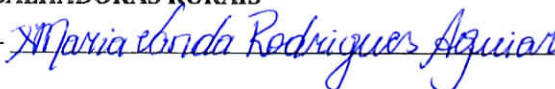
CPF. 667.444.583-53

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 - 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 - [Assinatura]

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 - Valquécia Cavaleiro Cosme

CPF. 055.008.253-53

8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - 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 - Ana Paula Silva Resende

CPF. 050.678.443-61

10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SAAE)

TITULAR - ISABEL LOPES DE SOUSA - 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 - Sebastião Lopes da Silva

CPF. 019.319.443-00

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
P A R E C E R**

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 **AGOSTO/2017**, 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:

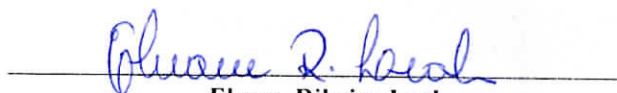
Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu os fins a que se destina, bem como os dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL à prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, no mês de **AGOSTO/2017**.

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

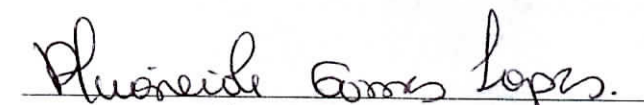


Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

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

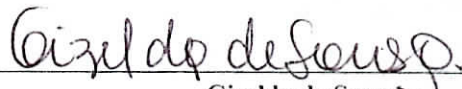
Francisco das Chagas Gomes Lopes

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



Haldo Alves de Oliveira

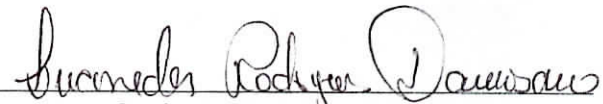
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR: GISELDA DE SOUSA
CPF Nº. 019.549.583-74


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

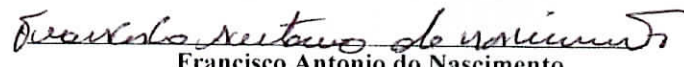
SUPLENTE:
ELIENE DAMASCENO SANTANA
CPF Nº. 865.656.993-72

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

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

Esdras Sousa Silva

Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

NASCIMENTO

CPF Nº. 497.988.983-20

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO

NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53

Maria Natália Ribeiro Nascimento

Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10

Ronaldo da Silva Araujo

marinalva moraes mesquita
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 AGOSTO/2017, apresentadas pelo município, composto da 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 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, relativas ao FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO no mês de Agosto DE 2017.

São João do Arraial – PI, _____ de agosto de 2017



CLEIDIANNY ALVES DA SILVA

Presidente do Conselho

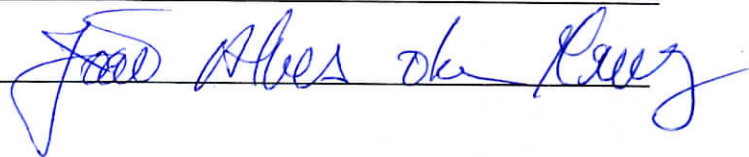
1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

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: SALMÃO 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 - 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 - 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: MANOE DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO - _____

CPF: 826.053.787-87

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO - Maria do Socorro Ferreira Brito

CPF: 725.642.703-44

7-RERPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: MARIA ARIANE SILVA LIMA - 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 - Vicente de Paulo Barbosa do Nascimento

CPF: 883.526.763-34

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 **AGOSTO** de 2017.

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, **31** de Outubro de 2017.



João Alves da Cruz
Controlador Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

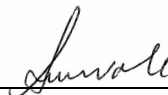
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Nº DA CONTA / BANCO:	SEM MOVIMENTAÇÃO
SALDO INICIAL:	
SALDO FINAL:	



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 Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 1 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	13.633.383,07	4.892.576,69	4.726.957,64	13.799.002,12
100000000	01	ATIVO	-	11.530.643,55	1.649.966,92	1.738.800,88	11.441.809,59
100000000	03	ATIVO	-	1.223.873,50	1.241.571,65	1.223.178,41	1.242.266,74
100000000	04	ATIVO	-	181.775,09	92.787,01	94.429,82	180.132,28
100000000	05	ATIVO	-	697.090,93	1.908.251,11	1.670.548,53	934.793,51
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.312.276,06	4.879.856,75	4.717.657,64	2.474.475,17
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.476.974,88	1.646.546,98	1.738.800,88	1.384.720,98
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	512.689,91	1.232.271,65	1.213.878,41	531.083,15
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	87.301,69	92.787,01	94.429,82	85.658,88
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	235.309,58	1.908.251,11	1.670.548,53	473.012,16
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.433.566,70	4.479.395,42	4.312.695,67	1.600.266,45
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	967.724,81	1.560.811,85	1.654.815,05	873.721,61
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	366.080,38	940.480,90	922.656,80	383.904,48
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	77.704,18	82.771,36	84.569,52	75.906,02
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	22.057,33	1.895.331,31	1.650.654,30	266.734,34
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.433.566,70	4.479.395,42	4.312.695,67	1.600.266,45
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	967.724,81	1.560.811,85	1.654.815,05	873.721,61
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	366.080,38	940.480,90	922.656,80	383.904,48
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	77.704,18	82.771,36	84.569,52	75.906,02
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	22.057,33	1.895.331,31	1.650.654,30	266.734,34
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.433.566,70	4.479.395,42	4.312.695,67	1.600.266,45
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	967.724,81	1.560.811,85	1.654.815,05	873.721,61
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	366.080,38	940.480,90	922.656,80	383.904,48
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	77.704,18	82.771,36	84.569,52	75.906,02
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	22.057,33	1.895.331,31	1.650.654,30	266.734,34
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	57.428,30	57.428,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (SESAPI 33.043-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.584-3 (33.584-3 Conveíno)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	10.204,90	10.204,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	46.923,40	46.923,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	300,00	300,00	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	57.428,30	57.428,30	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.340,78	1.450.058,81	1.455.170,15	229,44
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6)		0,00	504.975,61	504.975,61	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	11.178,78	11.178,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	9.766,16	9.766,16	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	835.909,34	835.909,34	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)		0,00	36,72	36,72	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	48.771,65	48.771,65	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	8,82	8,82	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:24.140-7 (PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	53,83	53,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		316.691,31	48.172,17	0,00	364.863,48
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	14.889,60	14.889,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	22.781,96	22.781,96	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		58,33			58,33
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.601,05	1.601,05	0,00
		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)		5.213,95	85,29	5.196,63	102,61
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.272,28	945.083,20	950.194,54	160,94
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68,50	504.975,61	504.975,61	68,50
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.709,74	1.841.247,19	1.841.247,19	1.709,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	47.966,86	47.966,86	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	34.889,19	34.889,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 2 de 28

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)				0,00	23.021,81	23.021,81	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)				0,00			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)				0,00	856.566,02	856.566,02	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)				0,00	473.235,88	473.235,88	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:30.209-0 (COF - 30.209-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.257-6 (PAC I - 31.257-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)				0,00	1.930,22	1.930,22	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)				732,29			732,29
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)				78,02			78,02
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	6.711,57	6.711,57	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)				0,00	239.296,38	239.296,38	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)				0,00	14.250,62	14.250,62	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	143.378,64	143.378,64	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)				0,00			0,00
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
111112000 (2) 01 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		927,21	251.186,72	251.186,72	927,21 D
111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		782,53	260.258,57	260.258,57	782,53 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00	1.329.801,90	1.329.801,90	0,00 D
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			1.426.516,18	1.130.661,12	958.850,03	1.598.327,27
111115000 01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			961.525,32	364.541,93	453.433,79	872.633,46
111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			365.229,35	175.246,72	157.422,62	383.053,45
111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			77.704,18	25.343,06	27.141,22	75.906,02
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			22.057,33	565.529,41	320.852,40	266.734,34
111115002 (2) 00 POUPANÇA	P	F		25.135,78	107,78	300,00	24.943,56 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)				25.135,78	107,78	300,00	24.943,56
111115002 (2) 04 POUPANÇA	P	F		25.135,78	107,78	300,00	24.943,56 D
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F		1.401.380,40	1.130.553,34	958.550,03	1.573.383,71 D
				1.066.224,30			1.066.224,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)				0,28	0,03	0,00	0,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)				88.002,95	59.112,66	63.939,53	83.176,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)				9.157,81	28.312,35	19.734,66	17.735,50
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)				2.811,67	16.412,25	16.416,17	2.807,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)				8.147,18	7.683,59	15.379,00	451,77
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)				11.306,28	35,90	10.673,98	668,20
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)				(1.309,89)	4,82	0,00	(1.305,07)
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)				19,70	2,19	0,00	21,89
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)				0,35	0,04	0,00	0,39
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)				17,53	1,94	0,00	19,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)				1.203,15	5.406,82	4.028,90	2.581,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)				9,07	1,01	0,00	10,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)				0,05	0,01	0,00	0,06
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)				25,09	2,78	0,00	27,87
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)				202.837,65	143.043,93	199.479,11	146.402,47
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.188-5 (APLIC BRALF - 21.188-5)				152,12	16,87	0,00	168,99
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)				0,33	0,03	0,00	0,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 3 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9	(APLIC VIG/MS 21.480-9)		140,79	15,61	0,00	156,40
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6	(APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(127.259,07)	267.896,75	266.257,57	(125.619,89)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3	(Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		273,32	297.632,66	54.594,83	243.311,15
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5	(APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		325,96	38,44	0,00	364,40
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3	(Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		51,21	5,67	0,00	56,88
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9	(APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		7.477,33	8.380,55	14.257,71	1.600,17
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1	(APLICAÇÃO - IPI)		50,05	7,41	0,00	57,46
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4	(APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		8,68	0,96	0,00	9,64
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7	(APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		(338,24)	0,44	0,00	(337,80)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9	(APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		180,18	19,98	0,00	200,16
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6	(APLIC AFB - 24.969-6)		19,07	2,12	0,00	21,19
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6	(APLIC BLATB - 24.972-6)		4,29	0,48	0,00	4,77
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3	(APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,03	0,01	0,00	0,04
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5	(Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		241,99	34,57	0,00	276,56
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:29.385-7	(EDUC INF - 29.385-7)		0,23	0,03	0,00	0,26
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0	(COF 30.209-0)		56.543,57	245,51	0,00	56.789,08
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9	(PEATE - 30.292-9)		19,64	2,17	0,00	21,81
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6	(AFM 31.243-6)		4,39	0,49	0,00	4,88
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.257-6	(APLIC 31.257-6)		(45.172,91)			(45.172,91)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9	(32.253-9AP PAC I)		(52.353,25)	78,46	0,00	(52.274,79)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.575-9	(EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(8.321,40)	54,70	1.817,78	(10.084,48)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.043-4	(APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		54.580,68	236,60	0,00	54.817,28
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.584-3	(APLIC. 33.584-3 CONVENIO)		(8.005,21)			(8.005,21)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.901-6	(APLIC DOBPC ESCOLA)		3,49	0,39	0,00	3,88
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0	(33.904-0AP DBL GBF FNAS)		24.426,30	4.146,06	5.846,13	22.726,23
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1	(APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		2.869,85	30,44	0,00	2.900,29
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6	(APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		5.221,29	21.058,39	20.995,09	5.284,59
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5	(APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		9.849,06	5.641,98	8.975,00	6.516,04
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1	(Aplicação - Correios - 9822-1)		19.668,51	2.850,19	19.250,84	3.267,86
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4	(APLIC PAB - 9.843-4)		0,58	0,06	0,00	0,64
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2	(APLIC BLMAC - 9.844-2)		19,91	2,21	0,00	22,12
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0	(APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,02			0,02
BANCO:004 AG:0159-7	CONTA:40.034-1	(APLIC Codevasf - 40.034-1)		152,53			152,53
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3	(APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		42,86	5,65	0,00	48,51
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5	(APLIC IPVA - 146-5)		12.349,83	1.615,57	42,00	13.923,40
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5	(APLIC Calçamento 56-5)		25,37	3,46	0,00	28,83
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5	(FNS BLAFB - 624.000-5)		(350,98)	3.342,16	3.541,49	(550,31)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3	(FNS BLATB - 624.001-3)		36.131,32	99.786,13	89.191,60	46.725,85
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0	(CEF BLVGS - 624.003-0)		(7.397,97)	12.336,32	750,00	4.188,35
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4	(APLIC INVAN - 624.006-4)		14,44	1,86	0,00	16,30
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0	(CEF APLI 624.008-0)		215,20	27,72	0,00	242,92
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6	(APLIC BLAFB - 624.017-6)		51,93	0,32	0,00	52,25
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4	(APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		31,05	0,57	0,00	31,62
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6	(APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		51,36	0,26	0,00	51,62
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(APLIC BLINV2 - 624.023-0)		59,35	1,08	0,00	60,43
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(APLIC BLINV - 624.024-9)		62,05	1,35	0,00	63,40
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(APLIC BLINV3 - 624.025-7)		58,43	0,98	0,00	59,41
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(APLIC BLINV4 - 624.026-5)		65,36	1,68	0,00	67,04
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF UBS - 624.045-1)		194,05	14,74	0,00	208,79
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		69,59	2,11	0,00	71,70
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-2	(CEF APLIC 647.008-2)		496,57	143.615,83	71.689,32	72.423,08
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-5	(APLIC CEF 647.008-5)		2.921,49	0,00	71.689,32	(68.767,83)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0	(CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		3.753,90	376,10	0,00	4.130,00
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.095-1	(Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		6.493,41	885,72	0,00	7.379,13
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:38-0	(APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.007-2	(APLIC CEF 624.007-2)		16.753,29	113,18	0,00	16.866,47
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	961.525,32	364.541,93	453.433,79	872.633,46 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	365.229,35	175.246,72	157.422,62	383.053,45 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	52.568,40	25.235,28	26.841,22	50.962,46 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	22.057,33	565.529,41	320.852,40	266.734,34 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	878.709,36	9.819,52	14.320,16	874.208,72
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	509.250,07	2.526,05	776,75	510.999,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 4 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	146.609,53	5.120,62	4.551,48	147.178,67
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.597,51	155,35	0,00	9.752,86
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	213.252,25	2.017,50	8.991,93	206.277,82
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	878.709,36	9.819,52	14.320,16	874.208,72
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	509.250,07	2.526,05	776,75	510.999,37
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	146.609,53	5.120,62	4.551,48	147.178,67
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.597,51	155,35	0,00	9.752,86
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	213.252,25	2.017,50	8.991,93	206.277,82
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	878.709,36	9.819,52	14.320,16	874.208,72
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	509.250,07	2.526,05	776,75	510.999,37
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	146.609,53	5.120,62	4.551,48	147.178,67
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.597,51	155,35	0,00	9.752,86
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	213.252,25	2.017,50	8.991,93	206.277,82
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	61.936,71	2.937,82	0,00	64.874,53 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	56.494,11	2.028,93	0,00	58.523,04 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	908,89	0,00	908,89 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.442,60	0,00	0,00	5.442,60 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.167,42	2.765,23	3.386,63	11.546,02 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.115,08	497,12	776,75	6.835,45 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	683,54	1.211,73	1.398,15	497,12 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.945,34	155,35	0,00	2.100,69 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.423,46	901,03	1.211,73	2.112,76 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	67.501,39	4.116,47	10.933,53	60.684,33 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	47.545,49	3.000,00	3.153,33	47.392,16 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.652,17	0,00	0,00	7.652,17 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.663,73	1.116,47	7.780,20	0,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	511.802,69	0,00	0,00	511.802,69 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	214.699,73	0,00	0,00	214.699,73 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	98.380,50	0,00	0,00	98.380,50 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	198.722,46	0,00	0,00	198.722,46 D
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
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	390.641,81	390.641,81	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	83.209,08	83.209,08	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	286.670,13	286.670,13	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	9.860,30	9.860,30	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	10.902,30	10.902,30	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	390.641,81	390.641,81	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	83.209,08	83.209,08	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	286.670,13	286.670,13	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	9.860,30	9.860,30	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.902,30	10.902,30	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	390.641,81	390.641,81	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.209,08	83.209,08	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	286.670,13	286.670,13	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.860,30	9.860,30	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.902,30	10.902,30	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	187.239,03	187.239,03	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	28.339,99	28.339,99	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	145.184,99	145.184,99	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.811,75	8.811,75	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 5 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	4.902,30	4.902,30	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	31.394,57	31.394,57	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	31.394,57	31.394,57	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	51.800,34	51.800,34	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	18.114,52	18.114,52	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	33.685,82	33.685,82	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	20.822,00	20.822,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	15.462,00	15.462,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	84.596,32	84.596,32	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	84.596,32	84.596,32	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	9.589,55	9.589,55	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.048,55	1.048,55	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00 D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.321.107,01	12.719,94	9.300,00	11.324.526,95
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.053.668,67	3.419,94	0,00	10.057.088,61
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	711.183,59	9.300,00	9.300,00	711.183,59
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	461.781,35	0,00	0,00	461.781,35
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.321.107,01	12.719,94	9.300,00	11.324.526,95
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.053.668,67	3.419,94	0,00	10.057.088,61
123000000	03	IMOBILIZADO	-	711.183,59	9.300,00	9.300,00	711.183,59
123000000	04	IMOBILIZADO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	461.781,35	0,00	0,00	461.781,35
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.620.432,64	12.719,94	9.300,00	5.623.852,58
123100000	01	BENS MOVEIS	-	4.996.748,60	3.419,94	0,00	5.000.168,54
123100000	03	BENS MOVEIS	-	296.421,27	9.300,00	9.300,00	296.421,27
123100000	04	BENS MOVEIS	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123100000	05	BENS MOVEIS	-	232.789,37	0,00	0,00	232.789,37
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.620.432,64	12.719,94	9.300,00	5.623.852,58
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.996.748,60	3.419,94	0,00	5.000.168,54
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	296.421,27	9.300,00	9.300,00	296.421,27
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.789,37	0,00	0,00	232.789,37
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.183.579,34	12.719,94	9.300,00	3.186.999,28
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.095.672,90	3.419,94	0,00	3.099.092,84
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	67.320,52	9.300,00	9.300,00	67.320,52
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.718,88	0,00	0,00	10.718,88
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110101	(21)03	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
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	699,00	0,00	0,00	699,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00	0,00	0,00	399,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	58.511,52	9.300,00	9.300,00	58.511,52 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	57.521,52	9.300,00	9.300,00	57.521,52 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	990,00	0,00	0,00	990,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110104	(21)01	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	0,00	0,00	174.851,36 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	170.756,36	0,00	0,00	170.756,36 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 6 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110107	(21)01	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
123110108	(21)04	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
123110109	(21)01	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	15.085,53	3.419,94	0,00	18.505,47 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	12.497,53	3.419,94	0,00	15.917,47 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.657.746,93	0,00	0,00	2.657.746,93 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.639.240,01	0,00	0,00	2.639.240,01 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.483,04	0,00	0,00	5.483,04 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.623,88	0,00	0,00	6.623,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	42.167,68	0,00	0,00	42.167,68
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	15.530,78	0,00	0,00	15.530,78
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	42.167,68	0,00	0,00	42.167,68 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	15.530,78	0,00	0,00	15.530,78 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	59.219,51	0,00	0,00	59.219,51
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.807,00	0,00	0,00	5.807,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.841,65	0,00	0,00	35.841,65
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40	0,00	0,00	3.102,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	55.617,11	0,00	0,00	55.617,11 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.054,60	0,00	0,00	4.054,60 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.991,65	0,00	0,00	33.991,65 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110400	01	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
123110402	(21)01	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
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.700.674,37	0,00	0,00	5.700.674,37
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.056.920,07	0,00	0,00	5.056.920,07
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 7 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.700.674,37	0,00	0,00	5.700.674,37
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.056.920,07	0,00	0,00	5.056.920,07
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.273.697,73	0,00	0,00	1.273.697,73
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210104	(21)01	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
123210108	(21)01	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
123210111	(21)01	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
123210115	(21)03	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
123210198	(21)01	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
123210500	01	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
123210501	(21)01	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
123210503	(21)01	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
123210506	(21)01	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
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.209.048,89	0,00	0,00	3.209.048,89
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.614.994,71	0,00	0,00	2.614.994,71
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.209.048,89	0,00	0,00	3.209.048,89 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.614.994,71	0,00	0,00	2.614.994,71 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.200.123,70)	2.034.526,82	2.462.285,12	(13.627.882,00)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.089.840,54)	700.719,34	713.550,54	(11.102.671,74)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.049.720,99)	908.880,37	982.029,34	(1.122.869,96)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(120.897,14)	31.432,22	33.524,39	(122.989,31)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(939.665,03)	393.494,89	733.180,85	(1.279.350,99)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(205.834,45)	2.023.196,80	2.450.955,10	(633.592,75)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	97.085,43	689.389,32	702.220,52	84.254,23
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.101,76)	908.880,37	982.029,34	(116.250,73)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.220,23)	31.432,22	33.524,39	(15.312,40)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(246.597,89)	393.494,89	733.180,85	(586.283,85)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(67.566,42)	835.307,81	1.346.557,94	(578.816,55)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.138,89)	155.864,99	202.934,22	(55.208,12)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(59.427,53)	429.170,43	503.730,40	(133.987,50)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	3.748,00	4.997,33	(1.249,33)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	246.524,39	634.895,99	(388.371,60)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(67.566,42)	598.883,01	1.110.133,14	(578.816,55)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(8.138,89)	128.079,04	175.148,27	(55.208,12)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(59.427,53)	313.885,49	388.445,46	(133.987,50)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	3.748,00	4.997,33	(1.249,33)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	153.170,48	541.542,08	(388.371,60)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.566,42)	598.883,01	1.110.133,14	(578.816,55)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.138,89)	128.079,04	175.148,27	(55.208,12)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.427,53)	313.885,49	388.445,46	(133.987,50)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.748,00	4.997,33	(1.249,33)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	153.170,48	541.542,08	(388.371,60)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(44.247,42)	598.883,01	1.110.133,14	(555.497,55)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 8 de 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(8.138,89)	128.079,04	175.148,27	(55.208,12)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(36.108,53)	313.885,49	388.445,46	(110.668,50)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	3.748,00	4.997,33	(1.249,33)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	153.170,48	541.542,08	(388.371,60)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33.876,53)	557.277,86	1.039.458,66	(516.057,33) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	120.121,03	165.619,01	(45.497,98) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(33.876,53)	309.701,69	380.077,86	(104.252,70) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.748,00	4.997,33	(1.249,33) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	123.707,14	488.764,46	(365.057,32) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.370,89)	6.267,91	35.337,24	(39.440,22) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	35.337,24	35.337,24	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(8.138,89)	3.193,38	4.764,63	(9.710,14) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	4.764,63	4.764,63	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00)	0,00	4.183,80	(6.415,80) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	4.183,80	4.183,80	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	3.074,53	26.388,81	(23.314,28) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	26.388,81	26.388,81	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	05	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	236.424,80	236.424,80	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	27.785,95	27.785,95	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	115.284,94	115.284,94	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	93.353,91	93.353,91	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	225.094,78	225.094,78	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.455,93	16.455,93	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	115.284,94	115.284,94	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	93.353,91	93.353,91	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	225.094,78	225.094,78	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	16.455,93	16.455,93	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	115.284,94	115.284,94	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	93.353,91	93.353,91	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	225.094,78	225.094,78	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.455,93	16.455,93	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	115.284,94	115.284,94	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	93.353,91	93.353,91	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(369,36)	82,66	0,00	(286,70)
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(369,36)	82,66	0,00	(286,70)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(369,36)	82,66	0,00	(286,70)
212100000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(369,36)	82,66	0,00	(286,70)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(369,36)	82,66	0,00	(286,70)
212110000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(369,36)	82,66	0,00	(286,70)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(369,36)	82,66	0,00	(286,70)
212110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(369,36)	82,66	0,00	(286,70)
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(369,36)	82,66	0,00	(286,70) C
212110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(369,36)	82,66	0,00	(286,70) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.588,00)	1.008.245,39	1.008.285,79	(1.628,40)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 9 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(588,00)	477.635,07	478.675,47	(1.628,40)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	436.685,35	435.685,35	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	27.384,22	27.384,22	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	66.540,75	66.540,75	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.588,00)	1.008.245,39	1.008.285,79	(1.628,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(588,00)	477.635,07	478.675,47	(1.628,40)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.000,00)	436.685,35	435.685,35	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.384,22	27.384,22	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	66.540,75	66.540,75	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.588,00)	1.008.245,39	1.008.285,79	(1.628,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(588,00)	477.635,07	478.675,47	(1.628,40)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.000,00)	436.685,35	435.685,35	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.384,22	27.384,22	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.540,75	66.540,75	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.588,00)	1.008.245,39	1.008.285,79	(1.628,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(588,00)	477.635,07	478.675,47	(1.628,40)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	436.685,35	435.685,35	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	27.384,22	27.384,22	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	66.540,75	66.540,75	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.588,00)	1.008.245,39	1.008.285,79	(1.628,40) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(588,00)	477.635,07	478.675,47	(1.628,40) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.000,00)	436.685,35	435.685,35	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	27.384,22	27.384,22	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	66.540,75	66.540,75	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.899,37	8.899,37	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.899,37	8.899,37	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	8.899,37	8.899,37	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	8.899,37	8.899,37	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.899,37	8.899,37	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.899,37	8.899,37	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	8.899,37	8.899,37	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	8.899,37	8.899,37	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(136.310,67)	170.661,57	87.212,00	(52.861,10)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	105.812,32	46.989,89	11.711,46	141.090,75
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	17.695,13	42.941,93	42.613,59	18.023,47
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.220,23)	300,00	1.142,84	(14.063,07)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(246.597,89)	80.429,75	31.744,11	(197.912,25)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(136.310,67)	167.936,57	84.487,00	(52.861,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	105.812,32	46.364,89	11.086,46	141.090,75
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	17.695,13	41.741,93	41.413,59	18.023,47
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.220,23)	0,00	842,84	(14.063,07)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(246.597,89)	79.829,75	31.144,11	(197.912,25)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.310,67)	167.936,57	84.487,00	(52.861,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	105.812,32	46.364,89	11.086,46	141.090,75
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.695,13	41.741,93	41.413,59	18.023,47
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.220,23)	0,00	842,84	(14.063,07)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(246.597,89)	79.829,75	31.144,11	(197.912,25)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(99.474,90)	167.936,57	84.487,00	(16.025,33)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	142.648,09	46.364,89	11.086,46	177.926,52
218810100	03	CONSIGNACOES	-	17.695,13	41.741,93	41.413,59	18.023,47
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(13.220,23)	0,00	842,84	(14.063,07)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(246.597,89)	79.829,75	31.144,11	(197.912,25)
218810102	(20)00	INSS	P F	(106.697,44)	73.085,42	31.644,81	(65.256,83) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(29.371,08)	9.640,72	5.823,18	(25.553,54) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(18.399,24)	17.063,14	13.479,90	(14.816,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 10 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)04	INSS	P F	(7.369,32)	0,00	299,84	(7.669,16) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(51.557,80)	46.381,56	12.041,89	(17.218,13) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(137.878,08)	0,00	10.273,68	(148.151,76) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(44.436,10)	0,00	5.910,77	(50.346,87) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	22,20	(22,20) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(93.441,98)	0,00	4.340,71	(97.782,69) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(27.642,94)	0,00	4.852,60	(32.495,54) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(16.090,34)	0,00	3.028,54	(19.118,88) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.389,62)	0,00	520,80	(2.910,42) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(9.162,98)	0,00	1.303,26	(10.466,24) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.942,95)	2.554,21	1.682,79	(2.071,53) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.906,78)	393,54	252,99	(2.766,23) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(46,95)	419,81	419,80	(46,94) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	10,78	1.740,86	1.010,00	741,64 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.581,33)	1.170,85	1.170,85	(1.581,33) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(666,08)	1.170,85	1.170,85	(666,08) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2,09)	0,00	0,00	(2,09) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(913,16)	0,00	0,00	(913,16) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	375,36	0,00	0,00	375,36 C
218810112	(3) 03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	P F	375,36	0,00	0,00	375,36 C
218810113	(3) 00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(11.107,58)	5.348,97	2.391,71	(8.150,32) C
218810113	(3) 01	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	2.983,05	510,23	473,99	3.019,29 C
218810113	(3) 03	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(3.793,08)	1.814,03	1.487,01	(3.466,06) C
218810113	(3) 04	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(647,61)	0,00	0,00	(647,61) C
218810113	(3) 05	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(9.649,94)	3.024,71	430,71	(7.055,94) C
218810115	(3) 00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	187.732,43	85.777,12	32.470,56	241.038,99 C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	171.674,47	34.649,55	3.365,45	202.958,57 C
218810115	(3) 03	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	100.087,57	22.444,95	17.087,57	105.444,95 C
218810115	(3) 04	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.162,80)	0,00	0,00	(2.162,80) C
218810115	(3) 05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(81.866,81)	28.682,62	12.017,54	(65.201,73) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	267,63	0,00	0,00	267,63 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	934,51	0,00	0,00	934,51 C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(650,88)	0,00	0,00	(650,88) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16,00)	0,00	0,00	(16,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	625,00	625,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	625,00	625,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	625,00	625,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	300,00	300,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	600,00	600,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	11.330,02	11.330,02	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 11 de 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.994.289,25)	0,00	0,00	(12.994.289,25)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.186.925,97)	0,00	0,00	(11.186.925,97)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.006.619,23)	0,00	0,00	(1.006.619,23)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(107.676,91)	0,00	0,00	(107.676,91)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(693.067,14)	0,00	0,00	(693.067,14)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	9.689.938,96	2.019.808,37	437.495,89	11.272.251,44
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.677.946,72	711.663,51	118.479,32	4.271.130,91
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.479.660,18	599.815,38	319.016,57	1.760.458,99
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	120.031,22	32.681,55	0,00	152.712,77
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.412.300,84	675.647,93	0,00	5.087.948,77
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.326.244,19	1.049.251,87	250.638,81	6.124.857,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 12 de 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	575.677,09	134.196,40	52.643,17	657.230,32
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	715.963,08	301.550,96	197.995,64	819.518,40
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	35.762,15	4.997,33	0,00	40.759,48
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.998.841,87	608.507,18	0,00	4.607.349,05
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.588.905,16	872.501,34	202.294,56	5.259.111,94
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	476.371,94	117.740,47	52.643,17	541.469,24
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	637.251,84	234.610,27	149.651,39	722.210,72
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	35.762,15	4.997,33	0,00	40.759,48
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.439.519,23	515.153,27	0,00	3.954.672,50
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.363.559,67	843.185,11	202.294,56	5.004.450,22
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	453.070,90	116.143,78	52.643,17	516.571,51
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	624.321,99	234.610,27	149.651,39	709.280,87
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	35.762,15	4.997,33	0,00	40.759,48
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.250.404,63	487.433,73	0,00	3.737.838,36
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.363.559,67	843.185,11	202.294,56	5.004.450,22
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	453.070,90	116.143,78	52.643,17	516.571,51
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	624.321,99	234.610,27	149.651,39	709.280,87
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.762,15	4.997,33	0,00	40.759,48
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.250.404,63	487.433,73	0,00	3.737.838,36
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.363.559,67	843.185,11	202.294,56	5.004.450,22
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	453.070,90	116.143,78	52.643,17	516.571,51
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	624.321,99	234.610,27	149.651,39	709.280,87
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	35.762,15	4.997,33	0,00	40.759,48
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.250.404,63	487.433,73	0,00	3.737.838,36
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.143.703,76	811.041,25	200.697,87	4.754.047,14 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	449.974,21	114.572,53	51.046,48	513.500,26 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	591.842,75	230.426,47	149.651,39	672.617,83 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.762,15	4.997,33	0,00	40.759,48 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.066.124,65	461.044,92	0,00	3.527.169,57 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	219.855,91	32.143,86	1.596,69	250.403,08 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.096,69	1.571,25	1.596,69	3.071,25 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	32.479,24	4.183,80	0,00	36.663,04 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	184.279,98	26.388,81	0,00	210.668,79 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	225.345,49	29.316,23	0,00	254.661,72
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	23.301,04	1.596,69	0,00	24.897,73
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	189.114,60	27.719,54	0,00	216.834,14
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	225.345,49	29.316,23	0,00	254.661,72
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.301,04	1.596,69	0,00	24.897,73
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	189.114,60	27.719,54	0,00	216.834,14
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 13 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	85.862,87	29.316,23	0,00	115.179,10
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.596,69	0,00	1.596,69
311210400	05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	85.862,87	27.719,54	0,00	113.582,41
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00	1.596,69	0,00	1.596,69 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00	1.596,69	0,00	1.596,69 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	85.862,87	27.719,54	0,00	113.582,41 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	85.862,87	27.719,54	0,00	113.582,41 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	735.669,89	176.750,53	48.344,25	864.076,17
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	99.079,69	16.455,93	0,00	115.535,62
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	78.711,24	66.940,69	48.344,25	97.307,68
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	557.878,96	93.353,91	0,00	651.232,87
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	735.669,89	176.750,53	48.344,25	864.076,17
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	99.079,69	16.455,93	0,00	115.535,62
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	78.711,24	66.940,69	48.344,25	97.307,68
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	557.878,96	93.353,91	0,00	651.232,87
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	711.674,68	176.750,53	48.344,25	840.080,96
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.084,48	16.455,93	0,00	91.540,41
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	78.711,24	66.940,69	48.344,25	97.307,68
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	557.878,96	93.353,91	0,00	651.232,87
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	711.674,68	176.750,53	48.344,25	840.080,96 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	75.084,48	16.455,93	0,00	91.540,41 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	78.711,24	66.940,69	48.344,25	97.307,68 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	557.878,96	93.353,91	0,00	651.232,87 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	225,46	0,00	0,00	225,46 D
319910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.224.573,28	800.383,77	186.857,08	3.838.099,97
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.963.848,14	410.044,38	65.836,15	2.308.056,37
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	762.997,10	298.264,42	121.020,93	940.240,59
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	84.269,07	27.684,22	0,00	111.953,29
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	413.458,97	64.390,75	0,00	477.849,72
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	794.978,91	268.979,88	121.661,93	942.296,86
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	419.378,57	79.531,48	3.677,60	495.232,45
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	236.693,04	168.685,80	117.984,33	287.394,51
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	8.455,42	9.860,30	0,00	18.315,72
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	130.451,88	10.902,30	0,00	141.354,18
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	794.978,91	268.979,88	121.661,93	942.296,86
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	419.378,57	79.531,48	3.677,60	495.232,45
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	236.693,04	168.685,80	117.984,33	287.394,51
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	8.455,42	9.860,30	0,00	18.315,72
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	130.451,88	10.902,30	0,00	141.354,18
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	794.978,91	268.979,88	121.661,93	942.296,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 14 de 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	419.378,57	79.531,48	3.677,60	495.232,45
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	236.693,04	168.685,80	117.984,33	287.394,51
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.455,42	9.860,30	0,00	18.315,72
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	130.451,88	10.902,30	0,00	141.354,18
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	163.691,80	72.733,85	42.566,81	193.858,84 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	97.528,99	21.255,64	0,00	118.784,63 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	47.866,81	51.478,21	42.566,81	56.778,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.296,00	0,00	0,00	18.296,00 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.742,00	2.898,00	0,00	4.640,00 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	132.773,77	27.716,97	3.677,60	156.813,14 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	129.585,27	27.716,97	3.677,60	153.624,64 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.188,50	0,00	0,00	3.188,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	99.983,43	33.862,90	17.939,54	115.906,79 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	99.983,43	33.862,90	17.939,54	115.906,79 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	22.080,00	27.040,00	21.840,00	27.280,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	22.080,00	27.040,00	21.840,00	27.280,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.420,27	2.255,95	0,00	8.676,22 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	1.153,35	2.145,95	0,00	3.299,30 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.266,92	110,00	0,00	5.376,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	1.650,00	8.701,75	0,00	10.351,75 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	0,00	8.701,75	0,00	8.701,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.416,10	9.025,55	1.977,00	37.464,65 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.438,30	0,00	0,00	11.438,30 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	1.048,55	0,00	1.048,55 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.000,80	6.000,00	0,00	23.000,80 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.644,00	0,00	0,00	9.644,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.791,00	0,00	0,00	5.791,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	8.046,90	4.826,20	3.254,40	9.618,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.792,50	2.040,40	0,00	6.832,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	3.254,40	2.254,40	3.254,40	2.254,40 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	531,40	0,00	531,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	99.085,53	39.835,83	14.905,41	124.015,95 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	76.843,87	16.684,52	0,00	93.528,39 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	14.905,41	18.780,41	14.905,41	18.780,41 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	7.336,25	4.370,90	0,00	11.707,15 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	17.328,82	0,00	0,00	17.328,82 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	10.542,33	0,00	0,00	10.542,33 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	6.786,49	0,00	0,00	6.786,49 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	34.168,29	23.693,88	9.638,17	48.224,00 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	34.168,29	23.693,88	9.638,17	48.224,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	117.510,30	14.959,00	5.863,00	126.606,30 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	70.742,96	5.360,00	0,00	76.102,96 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	10.474,00	9.599,00	5.863,00	14.210,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	36.293,34	0,00	0,00	36.293,34 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	41.616,00	0,00	0,00	41.616,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 D
331114600	(21)05	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	37.206,00	0,00	0,00	37.206,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.429.594,37	531.403,89	65.195,15	2.895.803,11
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.544.469,57	330.512,90	62.158,55	1.812.823,92
332000000	03	SERVIÇOS	-	526.304,06	129.578,62	3.036,60	652.846,08
332000000	04	SERVIÇOS	-	75.813,65	17.823,92	0,00	93.637,57
332000000	05	SERVIÇOS	-	283.007,09	53.488,45	0,00	336.495,54
332100000	00	DIÁRIAS	-	8.200,00	2.725,00	0,00	10.925,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	3.850,00	625,00	0,00	4.475,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 15 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	03	DIÁRIAS	-	1.275,00	1.200,00	0,00	2.475,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	975,00	600,00	0,00	1.575,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.200,00	2.725,00	0,00	10.925,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.850,00	625,00	0,00	4.475,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.275,00	1.200,00	0,00	2.475,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	975,00	600,00	0,00	1.575,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.200,00	2.725,00	0,00	10.925,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.850,00	625,00	0,00	4.475,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.275,00	1.200,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	975,00	600,00	0,00	1.575,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.363.912,70	287.514,13	2.080,00	1.649.346,83
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	569.525,36	105.701,00	2.080,00	673.146,36
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	495.350,89	117.871,13	0,00	613.222,02
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	73.040,35	17.360,00	0,00	90.400,35
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	225.996,10	46.582,00	0,00	272.578,10
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.363.912,70	287.514,13	2.080,00	1.649.346,83
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	569.525,36	105.701,00	2.080,00	673.146,36
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	495.350,89	117.871,13	0,00	613.222,02
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	73.040,35	17.360,00	0,00	90.400,35
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	225.996,10	46.582,00	0,00	272.578,10
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	48.690,00	38.770,00	0,00	87.460,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	48.690,00	38.770,00	0,00	87.460,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	628,00	0,00	0,00	628,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.478,00	2.787,00	0,00	9.265,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.640,00	2.327,00	0,00	6.967,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.838,00	460,00	0,00	2.298,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	61.442,00	11.700,00	0,00	73.142,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	8.016,00	2.613,00	0,00	10.629,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	23.425,00	3.117,00	0,00	26.542,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	325,00	0,00	0,00	325,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	29.676,00	5.970,00	0,00	35.646,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	238.787,28	40.393,00	0,00	279.180,28 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	172.690,28	32.193,00	0,00	204.883,28 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	32.387,00	3.070,00	0,00	35.457,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.936,00	395,00	0,00	3.331,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	30.774,00	4.735,00	0,00	35.509,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	142.367,87	17.674,00	0,00	160.041,87 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.348,00	3.113,00	0,00	35.461,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.290,47	11.587,00	0,00	107.877,47 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.729,40	1.100,00	0,00	14.829,40 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	70.843,00	10.300,00	0,00	81.143,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	40.613,00	4.830,00	0,00	45.443,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	16.510,00	1.950,00	0,00	18.460,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	750,00	380,00	0,00	1.130,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	12.970,00	3.140,00	0,00	16.110,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	25.325,85	5.751,00	0,00	31.076,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.779,85	3.010,00	0,00	14.789,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.636,00	1.578,00	0,00	7.214,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.537,00	438,00	0,00	3.975,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.373,00	725,00	0,00	5.098,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332212400	(21)03	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	24.748,00	1.700,00	0,00	26.448,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	19.648,00	1.700,00	0,00	21.348,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	678.538,70	144.460,13	0,00	822.998,83 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	262.758,23	51.804,00	0,00	314.562,23 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	247.701,42	50.356,13	0,00	298.057,55 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	40.174,35	11.388,00	0,00	51.562,35 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 16 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	127.904,70	30.912,00	0,00	158.816,70 D
332212900	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.570,00	1.421,00	0,00	8.991,00 D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00 D
332212900	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.190,00	0,00	0,00	7.190,00 D
332212900	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	51.248,00	8.058,00	2.080,00	57.226,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	29.899,00	4.390,00	2.080,00	32.209,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	14.858,00	2.483,00	0,00	17.341,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	550,00	1.185,00	0,00	1.735,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.941,00	0,00	0,00	5.941,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	825,00	0,00	0,00	825,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.057.481,67	241.164,76	63.115,15	1.235.531,28
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	971.094,21	224.186,90	60.078,55	1.135.202,56
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	29.678,17	10.507,49	3.036,60	37.149,06
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	673,30	163,92	0,00	837,22
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	56.035,99	6.306,45	0,00	62.342,44
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.057.481,67	241.164,76	63.115,15	1.235.531,28
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	971.094,21	224.186,90	60.078,55	1.135.202,56
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	29.678,17	10.507,49	3.036,60	37.149,06
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	673,30	163,92	0,00	837,22
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	56.035,99	6.306,45	0,00	62.342,44
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.253,85	1.579,32	0,00	8.833,17 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.479,00	1.500,00	0,00	7.979,00 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	284,93	0,00	0,00	284,93 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	418,10	79,32	0,00	497,42 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	71,82	0,00	0,00	71,82 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.419,80	0,00	0,00	4.419,80 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.419,80	0,00	0,00	4.419,80 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	112.336,26	8.400,00	33.086,90	87.649,36 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	99.472,26	5.430,00	30.116,90	74.785,36 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.048,00	2.970,00	2.970,00	4.048,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.816,00	0,00	0,00	8.816,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	29.881,98	2.942,44	0,00	32.824,42 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	29.308,68	2.942,44	0,00	32.251,12 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	573,30	0,00	0,00	573,30 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	174.288,18	31.721,11	0,00	206.009,29 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	135.745,73	23.213,87	0,00	158.959,60 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	12.938,88	2.200,79	0,00	15.139,67 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	25.603,57	6.306,45	0,00	31.910,02 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	149.133,80	81.478,55	29.961,65	200.650,70 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	149.133,80	81.478,55	29.961,65	200.650,70 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	15.379,00	0,00	15.379,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	15.379,00	0,00	15.379,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	7.071,88	2.324,09	0,00	9.395,97 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.895,82	2.324,09	0,00	9.219,91 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	176,06	0,00	0,00	176,06 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	900,00	6.043,00	0,00	6.943,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	900,00	0,00	900,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	900,00	5.143,00	0,00	6.043,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.503,88	1.367,25	66,60	16.804,53 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.162,08	1.088,95	0,00	14.251,03 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.102,00	193,70	66,60	1.229,10 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	255,20	84,60	0,00	339,80 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	984,60	0,00	0,00	984,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 17 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.575,00	0,00	0,00	6.575,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.575,00	0,00	0,00	6.575,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.105,00	0,00	0,00	14.105,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.105,00	0,00	0,00	14.105,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.751,53	22.785,00	0,00	92.536,53 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.751,53	22.785,00	0,00	92.536,53 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	434.427,10	63.665,00	0,00	498.092,10 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	404.662,10	63.665,00	0,00	468.327,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.655,00	0,00	0,00	9.655,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	20.110,00	0,00	0,00	20.110,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.947,93	0,00	0,00	4.947,93 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.497,93	0,00	0,00	4.497,93 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	125,73	2.750,00	0,00	2.875,73
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	975.181,82	147.193,34	0,00	1.122.375,16
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	975.181,82	147.193,34	0,00	1.122.375,16
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	975.181,82	147.193,34	0,00	1.122.375,16
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	975.181,82	147.193,34	0,00	1.122.375,16
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	975.181,82	147.193,34	0,00	1.122.375,16
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	975.181,82	147.193,34	0,00	1.122.375,16
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	975.181,82	147.193,34	0,00	1.122.375,16
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	975.181,82	147.193,34	0,00	1.122.375,16
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	975.181,82	147.193,34	0,00	1.122.375,16 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	975.181,82	147.193,34	0,00	1.122.375,16 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	83.350,58	8.899,37	0,00	92.249,95
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	83.350,58	8.899,37	0,00	92.249,95
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	83.350,58	8.899,37	0,00	92.249,95
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	83.350,58	8.899,37	0,00	92.249,95
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	83.350,58	8.899,37	0,00	92.249,95
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	83.350,58	8.899,37	0,00	92.249,95
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.350,58	8.899,37	0,00	92.249,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 18 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	83.350,58	8.899,37	0,00	92.249,95
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	83.350,58	8.899,37	0,00	92.249,95 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	83.350,58	8.899,37	0,00	92.249,95 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	80.463,36	11.330,02	0,00	91.793,38
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	79.763,36	11.330,02	0,00	91.093,38
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	78.993,36	11.330,02	0,00	90.323,38
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	78.293,36	11.330,02	0,00	89.623,38
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	78.993,36	11.330,02	0,00	90.323,38
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	78.293,36	11.330,02	0,00	89.623,38
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.993,36	11.330,02	0,00	90.323,38
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	78.293,36	11.330,02	0,00	89.623,38
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	78.993,36	11.330,02	0,00	90.323,38 D
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	78.293,36	11.330,02	0,00	89.623,38 D
399910200	(21)03	HONRA DE AVAIS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.123.198,33)	103.350,28	1.423.523,51	(11.443.371,56)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.118.749,73)	103.350,28	594.869,31	(4.610.268,76)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.653.812,69)	0,00	226.043,08	(1.879.855,77)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(180.909,17)	0,00	28.946,57	(209.855,74)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.169.726,74)	0,00	573.664,55	(4.743.391,29)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(81.483,11)	128,87	12.332,88	(93.687,12)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(81.483,11)	128,87	12.332,88	(93.687,12)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(62.225,57)	128,87	8.801,76	(70.898,46)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(62.225,57)	128,87	8.801,76	(70.898,46)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(16.334,92)	66,47	301,57	(16.570,02)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(16.334,92)	66,47	301,57	(16.570,02)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.334,92)	66,47	301,57	(16.570,02)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.334,92)	66,47	301,57	(16.570,02)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(16.334,92)	66,47	301,57	(16.570,02)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(16.334,92)	66,47	301,57	(16.570,02)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(16.334,92)	66,47	301,57	(16.570,02) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(16.334,92)	66,47	301,57	(16.570,02) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(45.890,65)	62,40	8.500,19	(54.328,44)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(45.890,65)	62,40	8.500,19	(54.328,44)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.890,65)	62,40	8.500,19	(54.328,44)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.890,65)	62,40	8.500,19	(54.328,44)
411310200	(21)00	ISS	P -	(45.890,65)	62,40	8.500,19	(54.328,44) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(45.890,65)	62,40	8.500,19	(54.328,44) C
412000000	00	TAXAS	-	(19.257,54)	0,00	3.531,12	(22.788,66)
412000000	01	TAXAS	-	(19.257,54)	0,00	3.531,12	(22.788,66)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(19.257,54)	0,00	3.531,12	(22.788,66)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(19.257,54)	0,00	3.531,12	(22.788,66)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	-	(19.257,54)	0,00	3.531,12	(22.788,66)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

				Agosto		Página 19 de 28	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412210000	01	CONSOLIDAÇÃO					
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	-	(19.257,54)	0,00	3.531,12	(22.788,66)
		CONSOLIDAÇÃO					
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(19.257,54)	0,00	3.531,12	(22.788,66) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(19.257,54)	0,00	3.531,12	(22.788,66) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(26.675,56)	0,00	85,29	(26.760,85)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(26.675,56)	0,00	85,29	(26.760,85)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.675,56)	0,00	85,29	(26.760,85)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.675,56)	0,00	85,29	(26.760,85)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.675,56)	0,00	85,29	(26.760,85)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.675,56)	0,00	85,29	(26.760,85)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.675,56)	0,00	85,29	(26.760,85)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.675,56)	0,00	85,29	(26.760,85)
433114500	(21)00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(26.675,56)	0,00	85,29	(26.760,85) C
433114500	(21)01	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(26.675,56)	0,00	85,29	(26.760,85) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(82.892,01)	0,00	8.079,33	(90.971,34)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(45.520,80)	0,00	4.968,19	(50.488,99)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(15.487,39)	0,00	1.914,88	(17.402,27)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.237,50)	0,00	345,17	(2.582,67)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(19.646,32)	0,00	851,09	(20.497,41)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(82.892,01)	0,00	8.079,33	(90.971,34)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(45.520,80)	0,00	4.968,19	(50.488,99)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(15.487,39)	0,00	1.914,88	(17.402,27)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.237,50)	0,00	345,17	(2.582,67)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.646,32)	0,00	851,09	(20.497,41)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(82.892,01)	0,00	8.079,33	(90.971,34)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(45.520,80)	0,00	4.968,19	(50.488,99)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(15.487,39)	0,00	1.914,88	(17.402,27)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.237,50)	0,00	345,17	(2.582,67)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.646,32)	0,00	851,09	(20.497,41)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(82.892,01)	0,00	8.079,33	(90.971,34) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(45.520,80)	0,00	4.968,19	(50.488,99) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.487,39)	0,00	1.914,88	(17.402,27) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.237,50)	0,00	345,17	(2.582,67) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.646,32)	0,00	851,09	(20.497,41) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.932.147,64)	103.221,41	1.403.026,01	(11.231.952,24)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.965.070,25)	103.221,41	577.482,95	(4.439.331,79)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.638.325,30)	0,00	224.128,20	(1.862.453,50)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(178.671,67)	0,00	28.601,40	(207.273,07)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.150.080,42)	0,00	572.813,46	(4.722.893,88)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(658.493,41)	0,00	99.021,17	(757.514,58)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(600.061,32)	0,00	77.417,66	(677.478,98)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(41.902,09)	0,00	3.603,51	(45.505,60)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(16.530,00)	0,00	18.000,00	(34.530,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(658.493,41)	0,00	99.021,17	(757.514,58)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(600.061,32)	0,00	77.417,66	(677.478,98)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(41.902,09)	0,00	3.603,51	(45.505,60)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(16.530,00)	0,00	18.000,00	(34.530,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 20 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(658.493,41)	0,00	99.021,17	(757.514,58)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(600.061,32)	0,00	77.417,66	(677.478,98)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(41.902,09)	0,00	3.603,51	(45.505,60)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(16.530,00)	0,00	18.000,00	(34.530,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(658.493,41)	0,00	99.021,17	(757.514,58) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(600.061,32)	0,00	77.417,66	(677.478,98) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(41.902,09)	0,00	3.603,51	(45.505,60) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(16.530,00)	0,00	18.000,00	(34.530,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.273.654,23)	103.221,41	1.304.004,84	(10.474.437,66)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.965.070,25)	103.221,41	577.482,95	(4.439.331,79)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.038.263,98)	0,00	146.710,54	(1.184.974,52)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(136.769,58)	0,00	24.997,89	(161.767,47)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.133.550,42)	0,00	554.813,46	(4.688.363,88)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.982.523,18)	103.221,41	749.191,38	(5.628.493,15)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.859.989,62)	103.221,41	577.482,95	(4.334.251,16)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(985.763,98)	0,00	146.710,54	(1.132.474,52)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(136.769,58)	0,00	24.997,89	(161.767,47)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.770.232,28)	96.409,21	713.562,40	(5.387.385,47)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.647.698,72)	96.409,21	541.853,97	(4.093.143,48)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(985.763,98)	0,00	146.710,54	(1.132.474,52)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(136.769,58)	0,00	24.997,89	(161.767,47)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.306.687,50)	96.398,45	481.992,35	(3.692.281,40) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.306.687,50)	96.398,45	481.992,35	(3.692.281,40) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(41.952,54)	0,00	5.690,22	(47.642,76) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(41.952,54)	0,00	5.690,22	(47.642,76) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(985.763,98)	0,00	146.710,54	(1.132.474,52) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(985.763,98)	0,00	146.710,54	(1.132.474,52) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(136.769,58)	0,00	24.997,89	(161.767,47) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(136.769,58)	0,00	24.997,89	(161.767,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(292.013,00)	0,00	54.080,85	(346.093,85) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(292.013,00)	0,00	54.080,85	(346.093,85) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(301,49)	10,76	53,83	(344,56) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(301,49)	10,76	53,83	(344,56) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.744,19)	0,00	36,72	(6.780,91) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.744,19)	0,00	36,72	(6.780,91) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(212.290,90)	6.812,20	35.628,98	(241.107,68)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(212.290,90)	6.812,20	35.628,98	(241.107,68)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(178.780,70)	6.812,20	34.061,11	(206.029,61) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(178.780,70)	6.812,20	34.061,11	(206.029,61) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(12.155,04)	0,00	1.559,05	(13.714,09) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(12.155,04)	0,00	1.559,05	(13.714,09) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(60,32)	0,00	8,82	(69,14) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(60,32)	0,00	8,82	(69,14) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.294,84)	0,00	0,00	(21.294,84) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.294,84)	0,00	0,00	(21.294,84) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.133.550,42)	0,00	554.813,46	(4.688.363,88)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.133.550,42)	0,00	554.813,46	(4.688.363,88)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(971.131,99)	0,00	129.240,21	(1.100.372,20) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(971.131,99)	0,00	129.240,21	(1.100.372,20) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	P -	(3.162.418,43)	0,00	425.573,25	(3.587.991,68) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 21 de 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452240000	(21)05	INTER OFSS - ESTADO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.162.418,43)	0,00	425.573,25	(3.587.991,68) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(157.580,63)	0,00	0,00	(157.580,63)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(52.500,00)	0,00	0,00	(52.500,00)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(52.500,00)	0,00	0,00	(52.500,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(52.500,00)	0,00	0,00	(52.500,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(52.500,00)	0,00	0,00	(52.500,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(52.500,00)	0,00	0,00	(52.500,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	70.313.224,58	3.574.080,23	2.797.449,02	71.089.855,79
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.379.886,14	1.053.980,42	854.783,84	33.579.082,72
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.130.902,10	2.253.054,79	1.915.665,18	9.468.291,71
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.624.980,97	27.604,90	0,00	1.652.585,87
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.796.375,37	239.440,12	27.000,00	26.008.815,49
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	70.022.127,54	3.574.080,23	2.797.449,02	70.798.758,75
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.287.392,57	1.053.980,42	854.783,84	33.486.589,15
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.015.551,10	2.253.054,79	1.915.665,18	9.352.940,71
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.624.980,97	27.604,90	0,00	1.652.585,87
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	25.713.122,90	239.440,12	27.000,00	25.925.563,02
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.175.724,92	0,00	0,00	30.175.724,92 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.232.002,92	0,00	0,00	18.232.002,92 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 22 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	41.370.282,62	3.574.080,23	2.797.449,02	42.146.913,83
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.579.269,65	1.053.980,42	854.783,84	16.778.466,23
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.426.871,10	2.253.054,79	1.915.665,18	6.764.260,71
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	830.940,97	27.604,90	0,00	858.545,87
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.152.120,90	239.440,12	27.000,00	17.364.561,02
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.062.524,92	2.178.000,00	2.178.000,00	28.062.524,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.769.762,92	556.000,00	679.000,00	12.646.762,92
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.542.840,00	1.568.000,00	1.472.000,00	4.638.840,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	667.840,00	0,00	0,00	667.840,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.701.002,00	54.000,00	27.000,00	9.728.002,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	28.062.524,92	0,00	0,00	28.062.524,92
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	433.080,00	0,00	0,00	433.080,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	28.062.524,92	0,00	0,00	28.062.524,92 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	433.080,00	0,00	0,00	433.080,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.722.000,00	1.089.000,00	0,00	3.811.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.281.000,00	278.000,00	0,00	1.559.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	229.000,00	784.000,00	0,00	1.013.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.140.000,00	27.000,00	0,00	1.167.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.012.000,00	1.069.000,00	0,00	3.081.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	571.000,00	258.000,00	0,00	829.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	229.000,00	784.000,00	0,00	1.013.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.140.000,00	27.000,00	0,00	1.167.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	710.000,00	20.000,00	0,00	730.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	710.000,00	20.000,00	0,00	730.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	710.000,00	20.000,00	0,00	730.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	710.000,00	20.000,00	0,00	730.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.722.000,00	1.089.000,00	0,00	3.811.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.281.000,00	278.000,00	0,00	1.559.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	229.000,00	784.000,00	0,00	1.013.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.140.000,00	27.000,00	0,00	1.167.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.722.000,00)	0,00	1.089.000,00	(3.811.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.281.000,00)	0,00	278.000,00	(1.559.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(229.000,00)	0,00	784.000,00	(1.013.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(72.000,00)	0,00	0,00	(72.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.140.000,00)	0,00	27.000,00	(1.167.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.722.000,00)	0,00	1.089.000,00	(3.811.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.619.000,00)	0,00	401.000,00	(3.020.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(51.000,00)	0,00	688.000,00	(739.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.722.000,00)	0,00	1.089.000,00	(3.811.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.619.000,00)	0,00	401.000,00	(3.020.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(51.000,00)	0,00	688.000,00	(739.000,00) C
522190400	(8) 06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.307.757,70	1.396.080,23	619.449,02	14.084.388,91
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.809.506,73	497.980,42	175.783,84	4.131.703,31
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.884.031,10	685.054,79	443.665,18	2.125.420,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 23 de 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	163.100,97	27.604,90	0,00	190.705,87
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.451.118,90	185.440,12	0,00	7.636.559,02
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.307.757,70	1.396.080,23	619.449,02	14.084.388,91
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.809.506,73	497.980,42	175.783,84	4.131.703,31
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.884.031,10	685.054,79	443.665,18	2.125.420,71
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	163.100,97	27.604,90	0,00	190.705,87
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.451.118,90	185.440,12	0,00	7.636.559,02
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.307.757,70	1.396.080,23	619.449,02	14.084.388,91
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.809.506,73	497.980,42	175.783,84	4.131.703,31
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.884.031,10	685.054,79	443.665,18	2.125.420,71
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	163.100,97	27.604,90	0,00	190.705,87
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.451.118,90	185.440,12	0,00	7.636.559,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	13.311.406,70	1.396.080,23	0,00	14.707.486,93 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.813.155,73	497.980,42	0,00	4.311.136,15 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.884.031,10	685.054,79	0,00	2.569.085,89 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	163.100,97	27.604,90	0,00	190.705,87 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.451.118,90	185.440,12	0,00	7.636.559,02 D
522920103	(10) 00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.649,00)	0,00	619.449,02	(623.098,02) C
522920103	(10) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.649,00)	0,00	175.783,84	(179.432,84) C
522920103	(10) 03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	443.665,18	(443.665,18) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	291.097,04	0,00	0,00	291.097,04
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	92.493,57	0,00	0,00	92.493,57
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115.351,00	0,00	0,00	115.351,00
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	121.460,57	0,00	0,00	121.460,57
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	25.551,00	0,00	0,00	25.551,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	96.959,57	0,00	0,00	96.959,57 D
532100000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(70.313.224,58)	13.549.767,81	14.326.399,02	(71.089.855,79)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.379.886,14)	4.632.544,83	4.831.741,41	(33.579.082,72)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.130.902,10)	6.016.316,67	6.353.706,28	(9.468.291,71)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.624.980,97)	181.175,50	208.780,40	(1.652.585,87)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(25.796.375,37)	2.719.730,81	2.932.170,93	(26.008.815,49)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(70.022.127,54)	13.549.767,81	14.326.399,02	(70.798.758,75)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.287.392,57)	4.632.544,83	4.831.741,41	(33.486.589,15)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.015.551,10)	6.016.316,67	6.353.706,28	(9.352.940,71)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.624.980,97)	181.175,50	208.780,40	(1.652.585,87)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(25.713.122,90)	2.719.730,81	2.932.170,93	(25.925.563,02)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	1.427.852,62	1.427.852,62	(28.651.844,92)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	698.219,59	698.219,59	(16.708.122,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.588.680,00)	148.625,42	148.625,42	(2.588.680,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(794.040,00)	25.343,06	25.343,06	(794.040,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 24 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.002,00)	555.664,55	555.664,55	(8.561.002,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.187.140,00)	1.324.502,34	103.350,28	(17.965.987,94) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.589.373,19)	594.869,31	103.350,28	(12.097.854,16) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.534.928,63)	148.625,42	0,00	(1.386.303,21) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(655.032,92)	25.343,06	0,00	(629.689,86) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.407.805,26)	555.664,55	0,00	(3.852.140,71) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.264.771,89)	128,87	1.324.502,34	(11.589.145,36) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(4.918.816,70)	128,87	594.869,31	(5.513.557,14) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.053.751,37)	0,00	148.625,42	(1.202.376,79) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(139.007,08)	0,00	25.343,06	(164.350,14) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.153.196,74)	0,00	555.664,55	(4.708.861,29) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	800.066,97	103.221,41	0,00	903.288,38
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	800.066,97	103.221,41	0,00	903.288,38
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	800.066,97	103.221,41	0,00	903.288,38
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	800.066,97	103.221,41	0,00	903.288,38
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	800.066,97	103.221,41	0,00	903.288,38 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	800.066,97	103.221,41	0,00	903.288,38 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(41.370.282,62)	12.121.915,19	12.898.546,40	(42.146.913,83)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.579.269,65)	3.934.325,24	4.133.521,82	(16.778.466,23)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.426.871,10)	5.867.691,25	6.205.080,86	(6.764.260,71)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(830.940,97)	155.832,44	183.437,34	(858.545,87)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.152.120,90)	2.164.066,26	2.376.506,38	(17.364.561,02)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(28.062.524,92)	7.303.497,71	7.303.497,71	(28.062.524,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.769.762,92)	2.416.652,83	2.293.652,83	(12.646.762,92)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.542.840,00)	3.620.373,02	3.716.373,02	(4.638.840,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(667.840,00)	91.718,67	91.718,67	(667.840,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.701.002,00)	1.174.753,19	1.201.753,19	(9.728.002,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.754.767,22)	2.485.080,23	1.708.449,02	(13.978.136,01) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.960.256,19)	898.980,42	453.783,84	(8.515.059,61) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.658.808,90)	1.373.054,79	1.227.665,18	(2.513.419,29) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(504.739,03)	27.604,90	0,00	(477.134,13) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.249.883,10)	185.440,12	27.000,00	(2.091.442,98) X
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(13.307.757,70)	4.818.417,48	5.595.048,69	(14.084.388,91)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(3.809.506,73)	1.517.672,41	1.839.868,99	(4.131.703,31)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(1.884.031,10)	2.247.318,23	2.488.707,84	(2.125.420,71)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(163.100,97)	64.113,77	91.718,67	(190.705,87)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(7.451.118,90)	989.313,07	1.174.753,19	(7.636.559,02)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.234.840,28)	2.504.783,99	1.842.876,12	(3.572.932,41) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(761.011,55)	743.673,95	616.459,74	(633.797,34) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(391.940,92)	1.052.780,56	1.013.371,36	(352.531,72) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(43.069,75)	32.681,55	27.604,90	(37.993,10) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.038.818,06)	675.647,93	185.440,12	(2.548.610,25) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.508,25)	47.914,61	46.667,26	(7.260,90) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(8.138,89)	17.259,34	16.094,65	(6.974,20) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(369,36)	4.266,46	4.183,80	(286,70) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	26.388,81	26.388,81	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(35.464,53)	1.819.922,99	2.332.378,21	(547.919,75) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(588,00)	638.259,80	687.534,12	(49.862,32) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(34.876,53)	862.954,64	936.514,61	(108.436,50) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	31.432,22	32.681,55	(1.249,33) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	287.276,33	675.647,93	(388.371,60) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.028.944,64)	445.795,89	1.373.127,10	(9.956.275,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.039.768,29)	118.479,32	519.780,48	(3.441.069,45) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.456.844,29)	327.316,57	534.638,07	(1.664.165,79) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(120.031,22)	0,00	31.432,22	(151.463,44) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.412.300,84)	0,00	287.276,33	(4.699.577,17) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.307.757,70)	4.818.417,48	5.595.048,69	(14.084.388,91)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.809.506,73)	1.517.672,41	1.839.868,99	(4.131.703,31)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.884.031,10)	2.247.318,23	2.488.707,84	(2.125.420,71)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(163.100,97)	64.113,77	91.718,67	(190.705,87)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.451.118,90)	989.313,07	1.174.753,19	(7.636.559,02)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(13.307.757,70)	4.818.417,48	5.595.048,69	(14.084.388,91)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 25 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.809.506,73)	1.517.672,41	1.839.868,99	(4.131.703,31)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.884.031,10)	2.247.318,23	2.488.707,84	(2.125.420,71)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(163.100,97)	64.113,77	91.718,67	(190.705,87)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.451.118,90)	989.313,07	1.174.753,19	(7.636.559,02)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.307.757,70)	4.818.417,48	5.595.048,69	(14.084.388,91)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.809.506,73)	1.517.672,41	1.839.868,99	(4.131.703,31)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.884.031,10)	2.247.318,23	2.488.707,84	(2.125.420,71)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(163.100,97)	64.113,77	91.718,67	(190.705,87)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.451.118,90)	989.313,07	1.174.753,19	(7.636.559,02)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.238.489,28)	1.885.334,97	1.842.876,12	(4.196.030,43) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(764.660,55)	567.890,11	616.459,74	(813.230,18) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(391.940,92)	609.115,38	1.013.371,36	(796.196,90) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(43.069,75)	32.681,55	27.604,90	(37.993,10) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.038.818,06)	675.647,93	185.440,12	(2.548.610,25) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(8.508,25)	47.914,61	46.667,26	(7.260,90) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(8.138,89)	17.259,34	16.094,65	(6.974,20) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(369,36)	4.266,46	4.183,80	(286,70) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	26.388,81	26.388,81	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(35.464,53)	1.819.922,99	2.332.378,21	(547.919,75) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(588,00)	638.259,80	687.534,12	(49.862,32) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(34.876,53)	862.954,64	936.514,61	(108.436,50) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	31.432,22	32.681,55	(1.249,33) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	287.276,33	675.647,93	(388.371,60) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.028.944,64)	445.795,89	1.373.127,10	(9.956.275,85) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.039.768,29)	118.479,32	519.780,48	(3.441.069,45) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.456.844,29)	327.316,57	534.638,07	(1.664.165,79) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(120.031,22)	0,00	31.432,22	(151.463,44) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.412.300,84)	0,00	287.276,33	(4.699.577,17) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	3.649,00	619.449,02	0,00	623.098,02 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	3.649,00	175.783,84	0,00	179.432,84 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	443.665,18	0,00	443.665,18 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(291.097,04)	0,00	0,00	(291.097,04)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(92.493,57)	0,00	0,00	(92.493,57)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115.351,00)	0,00	0,00	(115.351,00)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(169.636,47)	0,00	0,00	(169.636,47)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(79.836,47)	0,00	0,00	(79.836,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(159.800,00)	0,00	0,00	(159.800,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(121.460,57)	0,00	0,00	(121.460,57)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(95.909,57)	0,00	0,00	(95.909,57) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 26 de 28**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	12.736.210,42	1.533.660,69	142.664,75	14.127.206,36
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.380.209,29	618.062,54	109.303,64	5.888.968,19
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.932.058,01	272.008,15	33.361,11	2.170.705,05
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	206.754,65	29.789,41	0,00	236.544,06
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.217.188,47	613.800,59	0,00	5.830.989,06
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	241.925,39	11.330,02	0,00	253.255,41
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	241.225,39	11.330,02	0,00	252.555,41
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	241.925,39	11.330,02	0,00	253.255,41
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	241.225,39	11.330,02	0,00	252.555,41
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	241.925,39	11.330,02	0,00	253.255,41
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	241.225,39	11.330,02	0,00	252.555,41
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	241.925,39	11.330,02	0,00	253.255,41
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	241.225,39	11.330,02	0,00	252.555,41
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	241.925,39	11.330,02	0,00	253.255,41 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	241.225,39	11.330,02	0,00	252.555,41 D
712310500	(21)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.494.285,03	1.522.330,67	142.664,75	13.873.950,95
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.138.983,90	606.732,52	109.303,64	5.636.412,78
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.931.358,01	272.008,15	33.361,11	2.170.005,05
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	206.754,65	29.789,41	0,00	236.544,06
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.217.188,47	613.800,59	0,00	5.830.989,06
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.494.285,03	1.522.330,67	142.664,75	13.873.950,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.138.983,90	606.732,52	109.303,64	5.636.412,78
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.931.358,01	272.008,15	33.361,11	2.170.005,05
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	206.754,65	29.789,41	0,00	236.544,06
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.217.188,47	613.800,59	0,00	5.830.989,06
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.494.285,03	1.522.330,67	142.664,75	13.873.950,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.138.983,90	606.732,52	109.303,64	5.636.412,78
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.931.358,01	272.008,15	33.361,11	2.170.005,05
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	206.754,65	29.789,41	0,00	236.544,06
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.217.188,47	613.800,59	0,00	5.830.989,06
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.056.057,93	563.685,73	103.350,28	5.516.393,38 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.640.998,01	538.993,00	103.350,28	5.076.640,73 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	128.268,70	24.692,73	0,00	152.961,43 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.043,08	0,00	0,00	149.043,08 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.313.893,92	859.837,78	0,00	7.173.731,70 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	417.666,56	55.876,31	0,00	473.542,87 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.653.812,69	226.043,08	0,00	1.879.855,77 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	72.687,93	4.253,84	0,00	76.941,77 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.169.726,74	573.664,55	0,00	4.743.391,29 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.124.333,18	98.807,16	39.314,47	1.183.825,87 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	80.319,33	11.863,21	5.953,36	86.229,18 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	139.797,18	45.965,07	33.361,11	152.401,14 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.798,02	842,84	0,00	6.640,86 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	898.418,65	40.136,04	0,00	938.554,69 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(12.736.210,42)	9.154.066,28	10.545.062,22	(14.127.206,36)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.380.209,29)	3.150.687,40	3.659.446,30	(5.888.968,19)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.932.058,01)	3.320.391,75	3.559.038,79	(2.170.705,05)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(206.754,65)	144.855,97	174.645,38	(236.544,06)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(5.217.188,47)	2.538.131,16	3.151.931,75	(5.830.989,06)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(241.925,39)	0,00	11.330,02	(253.255,41)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(241.225,39)	0,00	11.330,02	(252.555,41)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(241.925,39)	0,00	11.330,02	(253.255,41)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(241.225,39)	0,00	11.330,02	(252.555,41)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(241.925,39)	0,00	11.330,02	(253.255,41)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(241.225,39)	0,00	11.330,02	(252.555,41)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 27 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(241.925,39)	0,00	11.330,02	(253.255,41)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(241.225,39)	0,00	11.330,02	(252.555,41)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(241.925,39)	0,00	11.330,02	(253.255,41)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(241.225,39)	0,00	11.330,02	(252.555,41)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(241.925,39)	0,00	11.330,02	(253.255,41) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(241.225,39)	0,00	11.330,02	(252.555,41) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.494.285,03)	9.154.066,28	10.533.732,20	(13.873.950,95)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.138.983,90)	3.150.687,40	3.648.116,28	(5.636.412,78)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.931.358,01)	3.320.391,75	3.559.038,79	(2.170.005,05)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(206.754,65)	144.855,97	174.645,38	(236.544,06)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.217.188,47)	2.538.131,16	3.151.931,75	(5.830.989,06)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.494.285,03)	9.154.066,28	10.533.732,20	(13.873.950,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.138.983,90)	3.150.687,40	3.648.116,28	(5.636.412,78)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.931.358,01)	3.320.391,75	3.559.038,79	(2.170.005,05)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(206.754,65)	144.855,97	174.645,38	(236.544,06)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.217.188,47)	2.538.131,16	3.151.931,75	(5.830.989,06)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.494.285,03)	9.154.066,28	10.533.732,20	(13.873.950,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.138.983,90)	3.150.687,40	3.648.116,28	(5.636.412,78)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.931.358,01)	3.320.391,75	3.559.038,79	(2.170.005,05)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(206.754,65)	144.855,97	174.645,38	(236.544,06)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.217.188,47)	2.538.131,16	3.151.931,75	(5.830.989,06)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.025.302,51	4.157.892,71	4.554.241,39	2.628.953,83
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(303.047,88)	1.584.124,05	1.606.253,16	(325.176,99)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	110.533,27	1.026.210,97	1.010.864,44	125.879,80
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(31.011,71)	80.586,85	81.928,52	(32.353,38)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	3.248.828,83	1.466.970,84	1.855.195,27	2.860.604,40
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.025.302,51	4.157.892,71	4.554.241,39	2.628.953,83 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(303.047,88)	1.584.124,05	1.606.253,16	(325.176,99) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	110.533,27	1.026.210,97	1.010.864,44	125.879,80 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(31.011,71)	80.586,85	81.928,52	(32.353,38) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.248.828,83	1.466.970,84	1.855.195,27	2.860.604,40 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.403.148,53)	2.552.698,60	1.889.543,38	(3.739.993,31)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(839.150,44)	760.933,29	632.554,39	(710.771,54)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(482.110,28)	1.057.047,02	1.017.555,16	(442.618,42)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(43.069,75)	32.681,55	27.604,90	(37.993,10)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.038.818,06)	702.036,74	211.828,93	(2.548.610,25)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.394.640,28)	2.504.783,99	1.842.876,12	(3.732.732,41) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(831.011,55)	743.673,95	616.459,74	(703.797,34) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(481.740,92)	1.052.780,56	1.013.371,36	(442.331,72) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(43.069,75)	32.681,55	27.604,90	(37.993,10) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.038.818,06)	675.647,93	185.440,12	(2.548.610,25) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(8.508,25)	47.914,61	46.667,26	(7.260,90) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(8.138,89)	17.259,34	16.094,65	(6.974,20) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(369,36)	4.266,46	4.183,80	(286,70) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	26.388,81	26.388,81	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(55.720,68)	1.997.679,08	2.431.185,37	(489.226,97)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 28 de 28

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA							
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	174.473,51	687.150,74	699.397,33	162.226,92
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	5.496,63	909.817,19	982.479,68	(67.165,86)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.622,72)	31.587,57	33.524,39	(5.559,54)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(232.068,10)	369.123,58	715.783,97	(578.728,49)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(61.015,53)	1.819.922,99	2.332.378,21	(573.470,75) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(588,00)	638.259,80	687.534,12	(49.862,32) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.427,53)	862.954,64	936.514,61	(133.987,50) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	31.432,22	32.681,55	(1.249,33) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	287.276,33	675.647,93	(388.371,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	5.294,85	177.756,09	98.807,16	84.243,78 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	175.061,51	48.890,94	11.863,21	212.089,24 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	65.924,16	46.862,55	45.965,07	66.821,64 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.622,72)	155,35	842,84	(4.310,21) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(232.068,10)	81.847,25	40.136,04	(190.356,89) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(11.060.718,33)	445.795,89	1.658.762,06	(12.273.684,50) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.171.259,09)	118.479,32	709.911,40	(4.762.691,17) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.565.277,63)	327.316,57	548.139,51	(1.786.100,57) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(129.050,47)	0,00	31.587,57	(160.638,04) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.195.131,14)	0,00	369.123,58	(5.564.254,72) C
				0,00	36.861.837,17	36.861.837,17	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 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 ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	23.016.381,80	1.324.373,47	11.484.064,73	221.896,47	11.754.213,54
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	454.400,00	12.204,01	93.687,12	0,00	360.712,88
1110.00.00.00	IMPOSTOS	349.000,00	8.672,89	70.898,46	0,00	278.101,54
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	187.000,00	235,10	16.570,02	0,00	170.429,98
1112.02.00.00	IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	162.000,00	235,10	16.570,02	0,00	145.429,98
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	162.000,00	235,10	16.570,02	0,00	145.429,98
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	162.000,00	8.437,79	54.328,44	0,00	107.671,56
1113.05.00.00	ISS	162.000,00	8.437,79	54.328,44	0,00	107.671,56
1120.00.00.00	TAXAS	105.400,00	3.531,12	22.788,66	0,00	82.611,34
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100.000,00	3.531,12	22.788,66	0,00	77.211,34
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	100.000,00	3.531,12	22.788,66	0,00	77.211,34
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	136.442,00	8.079,33	90.971,34	16.396,59	61.867,25
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	133.202,00	8.079,33	90.971,34	16.396,59	58.627,25
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	133.202,00	8.079,33	90.971,34	16.396,59	58.627,25
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	103.202,00	3.419,50	50.055,10	5.480,35	58.627,25
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	20.002,00	851,09	20.497,41	495,41	0,00
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.	15.000,00	1.914,88	17.402,27	2.402,27	0,00
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN	32.400,00	308,36	5.000,78	0,00	27.399,22
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VIC	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC	0,00	345,17	2.582,67	2.582,67	0,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECU	25.000,00	0,00	4.571,97	0,00	20.428,03
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	30.000,00	4.659,83	40.916,24	10.916,24	0,00
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO	30.000,00	4.659,83	40.916,24	10.916,24	0,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	102.960,00	85,29	26.760,85	0,00	76.199,15
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS Púb	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	70.000,00	85,29	26.760,85	0,00	43.239,15
1600.41.00.00	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.176.379,80	1.304.004,84	11.272.645,41	205.499,88	11.109.234,27
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.326.680,00	1.304.004,84	11.220.145,41	205.499,88	9.312.034,47
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.964.800,00	713.562,40	6.239.166,64	205.499,88	4.931.133,24
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.082.160,00	481.992,35	4.543.976,49	205.499,88	2.743.683,39
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	481.992,35	4.258.476,61	0,00	2.441.523,39
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	80.000,00	0,00	285.499,88	205.499,88	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINAN	103.760,00	5.690,22	47.642,76	0,00	56.117,24
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRô	80.000,00	5.690,22	47.642,76	0,00	32.357,24
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXI	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	2.080.120,00	146.710,54	1.132.474,52	0,00	947.645,48
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	237.600,00	17.682,00	141.456,00	0,00	96.144,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	66.960,00	8.558,64	27.948,72	0,00	39.011,28
1721.33.03.00	Progr. Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	70.000,00	3.170,08	25.360,64	0,00	44.639,36
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	291.600,00	19.266,00	148.297,50	0,00	143.302,50
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	350.000,00	36.085,00	197.645,00	0,00	152.355,00
1721.33.07.00	Programa de Combate às Carências Nutricionais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	180.000,00	13.380,00	103.695,00	0,00	76.305,00
1721.33.09.00	Ações do Programa CEO	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	170.000,00	12.000,00	96.000,00	0,00	74.000,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	350.000,00	31.800,00	252.200,00	0,00	97.800,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	4.768,82	29.713,22	0,00	24.286,78
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	248.400,00	0,00	110.158,44	0,00	138.241,56
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	702.240,00	24.997,89	161.767,47	0,00	540.472,53
1721.34.01.00	Transferências de Rec.do PETI	145.800,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
1721.34.02.00	Transferências de Rec.do PAC/BINF	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.03.00	Transferências de Rec.do API	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.04.00	Transferências de Rec.do BPC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Agente Jovem	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.07.00	Transferências de Rec. do PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Prog.Bolsa Família-IGD-B	75.600,00	4.022,89	38.203,09	0,00	37.396,91
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	160.000,00	8.975,00	53.925,00	0,00	106.075,00
1721.34.18.00	Transferências de Recursos do Progama IGD-SUAS	23.760,00	0,00	2.639,38	0,00	21.120,62
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	116.080,00	12.000,00	67.000,00	0,00	49.080,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	853.960,00	54.080,85	346.093,85	0,00	507.866,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	18.205,84	139.505,79	0,00	110.494,21
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE AL	380.000,00	28.232,20	160.731,20	0,00	219.268,80
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TR	120.000,00	7.642,81	45.856,86	0,00	74.143,14
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	83.960,00	0,00	0,00	0,00	83.960,00
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1721.35.99.04	Outras Transferências do FNDE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇ	2.160,00	53,83	430,64	0,00	1.729,36
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.400,00	36,72	6.780,91	0,00	133.619,09
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.880,00	35.628,98	292.614,89	0,00	528.265,11
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	627.480,00	35.628,98	292.614,89	0,00	334.865,11
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	540.000,00	34.061,11	257.536,82	0,00	282.463,18
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.000,00	1.559,05	13.714,09	0,00	40.285,91
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	8,82	69,14	0,00	1.010,86
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO	32.400,00	0,00	21.294,84	0,00	11.105,16
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	193.400,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.541.000,00	554.813,46	4.688.363,88	0,00	3.852.636,12
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	6.500.000,00	425.573,25	3.587.991,68	0,00	2.912.008,32
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.041.000,00	129.240,21	1.100.372,20	0,00	940.627,80
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.849.699,80	0,00	52.500,00	0,00	1.797.199,80
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.275.579,80	0,00	0,00	0,00	1.275.579,80
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	574.120,00	0,00	52.500,00	0,00	521.620,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1762.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EI	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	85.320,00	0,00	52.500,00	0,00	32.820,00
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	58.320,00	0,00	52.500,00	0,00	5.820,00
1762.99.00.02	Convênios Assistência Social - Estados	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	0,00	0,01	0,00	16.199,99
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

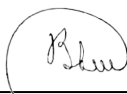
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.01.00	RECEITA Div.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.960,00	0,00	0,01	0,00	12.959,99
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.960,00	0,00	0,01	0,00	12.959,99
1990.99.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.99.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.99.00.03	Outras Receitas Diversas	10.800,00	0,00	0,01	0,00	10.799,99
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.159.343,12	0,00	105.080,63	0,00	7.054.262,49
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	371.800,00	0,00	0,00	0,00	371.800,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.736.783,12	0,00	105.080,63	0,00	6.631.702,49
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.736.783,12	0,00	105.080,63	0,00	6.631.702,49
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.761.726,40	0,00	105.080,63	0,00	3.656.645,77
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	162.000,00	0,00	105.080,63	0,00	56.919,37
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	162.000,00	0,00	105.080,63	0,00	56.919,37
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
2471.04.99.00	Convênios Meio Ambiente - União	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	3.351.326,40	0,00	0,00	0,00	3.351.326,40
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	2.975.056,72	0,00	0,00	0,00	2.975.056,72
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2472.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PRC	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE S	2.370.256,72	0,00	0,00	0,00	2.370.256,72
2472.03.99.00	Convênios Saneamento - Estados	2.370.256,72	0,00	0,00	0,00	2.370.256,72
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE M	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

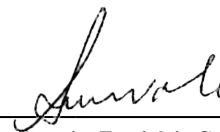
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2590.00.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-103.221,41	-903.288,38	620.591,62	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-103.221,41	-903.288,38	620.591,62	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-103.221,41	-903.288,38	620.591,62	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor F	-1.404.000,00	-96.398,45	-851.695,09	552.304,91	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - TI	-432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-432,00	-10,76	-86,08	345,92	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-108.000,00	-6.812,20	-51.507,21	56.492,79	0,00
9510.00.00.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
9510.00.00.06	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
Totais		28.651.844,92	1.221.152,06	10.685.856,98	842.488,09	18.808.476,03



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 Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Agosto de 2017

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	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	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	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
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	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
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	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	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	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	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
TOTAL DA UNIDADE						589.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	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	2041	3.1.90.11.00	275.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	59.000,00	18.074,00	147.381,00	1.874,00	131.181,00	84.819,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	1.153,48	0,00	0,00	846,52	0,00	1.153,48	0,00	1.153,48	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	2.137,00	7.611,00	0,00	0,00	2.389,00	2.137,00	7.611,00	2.137,00	7.611,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	0,00	67.385,28	0,00	0,00	7.614,72	2.304,44	39.112,52	2.304,44	39.112,52	28.272,76
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						420.280,00	0,00	2.137,00	293.749,76	0,00	0,00	126.530,24	22.515,44	196.858,00	6.315,44	180.658,00	113.091,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	221.301,04	0,00	0,00	58.698,96	19.720,74	159.630,36	7.732,58	147.642,20	73.658,84
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	104.760,00	0,00	16.455,93	91.540,41	0,00	0,00	13.219,59	16.455,93	91.540,41	16.455,93	91.540,41	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	24.480,00	0,00	0,00	24.220,67	0,00	0,00	259,33	0,00	24.220,67	0,00	24.220,67	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	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
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	625,00	2.875,00	0,00	0,00	12.125,00	625,00	2.875,00	625,00	2.875,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	180.000,00	0,00	17.712,50	158.649,45	0,00	0,00	21.350,55	17.712,50	158.649,45	16.672,10	157.609,05	1.040,40
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	240.000,00	50.000,00	35.098,00	221.484,94	0,00	0,00	68.515,06	35.448,00	219.734,94	35.448,00	219.453,94	2.031,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	558.000,00	20.000,00	3.068,24	560.789,25	0,00	0,00	17.210,75	41.275,30	314.260,59	41.275,30	314.260,59	246.528,66
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	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
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	105.000,00	0,00	4.022,15	65.237,79	0,00	0,00	39.762,21	4.079,48	64.986,00	4.079,48	64.986,00	251,79
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	682,73	0,00	0,00	49.317,27	0,00	682,73	0,00	682,73	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	546,00	53.034,40	0,00	0,00	965,60	546,00	3.034,40	546,00	3.034,40	50.000,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	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
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	80.000,00	10.000,00	11.330,02	89.623,38	0,00	0,00	376,62	11.330,02	89.623,38	11.330,02	89.623,38	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.902.720,00	80.000,00	88.857,84	1.489.439,06	0,00	0,00	493.280,94	147.192,97	1.129.237,93	134.164,41	1.115.928,37	373.510,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	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
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	295.000,00	130.000,00	309.947,23	589.789,35	-265.000,00	-265.000,00	100.210,65	28.006,79	188.406,26	9.947,73	170.347,20	154.442,15
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	100.000,00	100.000,00	66.940,69	145.651,93	-48.344,25	-48.344,25	102.692,32	18.596,44	97.307,68	18.596,44	97.307,68	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	200.000,00	-130.000,00	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	3.1.90.91.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	300,00	1.575,00	0,00	0,00	3.825,00	300,00	1.575,00	300,00	1.575,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	309.000,00	55.000,00	165.144,31	346.196,99	-96.144,33	-96.144,33	113.947,34	68.999,98	250.052,66	69.999,98	250.052,66	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	620.000,00	-56.000,00	76.520,27	393.188,82	0,00	0,00	170.811,18	76.520,27	384.638,82	76.520,27	384.638,82	8.550,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	120.000,00	6.000,00	8.306,70	44.698,36	0,00	0,00	81.301,64	10.507,49	34.115,48	10.507,49	34.115,48	10.582,88
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	3.007,48	0,00	0,00	6.992,52	0,00	3.007,48	0,00	3.007,48	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	50.000,00	10.000,00	9.300,00	12.430,00	0,00	0,00	47.570,00	9.300,00	12.430,00	9.300,00	12.430,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	3.240,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.540,00	82,66	413,30	82,66	413,30	286,70
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	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
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	56.280,00	60.000,00	10.595,86	64.252,20	0,00	0,00	52.027,80	10.595,86	64.252,20	10.595,86	64.252,20	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	24.840,00	0,00	0,00	92,70	-66,60	-66,60	24.813,90	-66,60	26,10	-66,60	26,10	0,00
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	132.000,00	0,00	9.250,00	51.674,00	0,00	0,00	80.326,00	9.250,00	51.674,00	9.250,00	51.674,00	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	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	2177	3.3.90.39.00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	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	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	330,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	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
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	3.541,49	37.341,85	0,00	0,00	32.658,15	3.541,49	37.341,85	3.541,49	37.341,85	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	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	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	1.484,41	288.617,48	0,00	0,00	33.382,52	23.766,55	214.912,36	2.144,15	171.461,43	117.156,05
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	2185	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	3.461,00	26.564,00	0,00	0,00	15.436,00	3.461,00	26.564,00	3.461,00	26.564,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	360.000,00	0,00	0,00	186.404,28	0,00	0,00	173.595,72	11.944,53	127.073,03	0,00	103.080,50	83.323,78
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	108.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	930,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	42.000,00	20.000,00	15.344,00	46.854,00	0,00	0,00	15.146,00	15.344,00	46.854,00	15.344,00	46.854,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	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	2188	3.1.90.11.00	155.000,00	1.000,00	1.318,83	155.580,18	0,00	0,00	419,82	17.495,79	128.255,11	1.318,83	112.078,15	43.502,03
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	37.000,00	0,00	0,00	21.840,00	-21.840,00	-21.840,00	37.000,00	-21.840,00	0,00	-21.840,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	121.000,00	0,00	2.700,00	29.869,00	0,00	0,00	91.131,00	2.700,00	29.869,00	2.700,00	29.869,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	2.970,00	-2.970,00	-2.970,00	5.400,00	-2.970,00	0,00	-2.970,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	10.000,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	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	2189	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	0,00	100.218,27	0,00	0,00	19.781,73	3.745,22	63.563,96	-3.011,80	56.806,94	43.411,33
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	21.630,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.542.840,00	96.000,00	685.054,79	2.569.085,89	-443.665,18	-443.665,18	2.513.419,29	280.881,47	1.772.602,29	207.321,50	1.664.165,79	461.254,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	937,00	12.026,00	0,00	0,00	82.974,00	937,00	12.026,00	937,00	12.026,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	40.550,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	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	0020	2160	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						449.040,00	0,00	10.387,00	21.476,00	0,00	0,00	427.564,00	10.387,00	21.476,00	10.387,00	21.476,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	193.400,00	0,00	0,00	192.926,65	0,00	0,00	473,35	0,00	192.926,65	0,00	192.926,65	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	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
	12	361	0030	1206	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	361	0030	1206	3.3.90.39.00	190.600,00	0,00	12.000,00	102.350,70	-60.078,55	-60.078,55	148.327,85	-48.078,55	42.272,15	-48.078,55	42.272,15	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	92.643,17	206.239,86	-109.947,69	-113.596,69	57.356,83	7.599,11	60.242,28	0,00	52.643,17	40.000,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	215.000,00	0,00	7.166,10	14.076,10	0,00	0,00	200.923,90	7.166,10	14.076,10	7.166,10	14.076,10	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	135.000,00	0,00	4.344,00	40.306,94	0,00	0,00	94.693,06	4.344,00	33.706,94	4.344,00	33.706,94	6.600,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	60.078,55	72.026,95	0,00	0,00	27.973,05	60.078,55	72.026,95	60.078,55	72.026,95	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	28.000,00	0,00	4.819,89	17.427,48	0,00	0,00	10.572,52	4.819,89	17.427,48	4.819,89	17.427,48	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	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	4.4.90.52.00	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
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	19.734,66	147.469,93	-3.677,60	-3.677,60	256.207,67	16.057,06	143.792,33	16.057,06	143.792,33	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	2.000,00	11.000,00	0,00	920,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	12	361	0032	2241	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
	12	361	0032	2241	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
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	53.000,00	0,00	10.206,00	48.095,55	0,00	0,00	4.904,45	10.206,00	48.095,55	10.206,00	48.095,55	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	155.000,00	0,00	4.453,00	81.691,00	0,00	0,00	73.309,00	4.453,00	76.191,00	4.453,00	76.094,00	5.597,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	12.960,00	0,00	65,80	5.970,00	0,00	0,00	6.990,00	65,80	5.970,00	65,80	5.970,00	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	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
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.080,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	111.000,00	0,00	15.379,00	15.379,00	0,00	0,00	95.621,00	15.379,00	15.379,00	15.379,00	15.379,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	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
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	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	0032	2250	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	363	0033	2254	3.1.90.13.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	2.080,00	-2.080,00	-2.080,00	10.000,00	-2.080,00	0,00	-2.080,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	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	4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.821.040,00	81.000,00	230.890,17	947.460,16	-175.783,84	-179.432,84	2.134.012,68	80.009,96	723.526,43	72.410,85	715.830,32	52.197,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	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	1201	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	85.000,00	0,00	0,00	11.082,60	0,00	0,00	73.917,40	0,00	11.082,60	0,00	11.082,60	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	30.000,00	5.000,00	6.485,00	31.653,00	0,00	0,00	3.347,00	6.485,00	31.653,00	6.485,00	31.653,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	293.224,00	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00
	12	361	0030	1207	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	0030	2203	3.1.90.04.00	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	2203	3.1.90.11.00	1.043.000,00	7.000,00	5.635,11	1.048.582,82	0,00	0,00	1.417,18	85.637,59	692.287,74	57.242,28	663.892,43	384.690,39
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	380.000,00	0,00	20.099,27	242.229,05	0,00	0,00	137.770,95	20.099,27	242.229,05	20.099,27	242.229,05	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	600,00	1.575,00	0,00	0,00	3.825,00	600,00	1.575,00	600,00	1.575,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	565.000,00	0,00	11.433,70	130.802,98	0,00	0,00	434.197,02	10.902,30	130.271,58	10.902,30	130.271,58	531,40
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	490.000,00	0,00	35.033,00	216.748,10	0,00	0,00	273.251,90	35.913,00	209.651,10	35.913,00	209.651,10	7.097,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	8.611,70	54.639,19	0,00	0,00	85.360,81	9.056,45	52.155,36	9.056,45	52.155,36	2.483,83
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	6.161,08	0,00	0,00	3.838,92	0,00	6.161,08	0,00	6.161,08	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	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
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	3.534,00	33.587,00	0,00	0,00	6.413,00	4.184,00	30.337,00	4.184,00	30.337,00	3.250,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	2.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.404.122,00	12.000,00	91.431,78	1.784.773,82	0,00	0,00	1.631.348,18	172.877,61	1.415.116,51	144.482,30	1.386.721,20	398.052,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	235.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	55.000,00	27.719,54	113.582,41	16.254,50	102.117,37	77.882,63
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	5.253.800,00	15.000,00	20.753,70	5.261.337,70	0,00	0,00	7.462,30	401.796,14	3.148.802,35	53.284,89	2.800.291,10	2.461.046,60
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	758.160,00	0,00	73.254,64	409.003,82	0,00	0,00	349.156,18	73.254,64	409.003,82	73.254,64	409.003,82	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	2.080,00	0,00	0,00	1.443,68	0,00	0,00	636,32	0,00	1.443,68	0,00	1.443,68	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	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
	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	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	366	0037	2257	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
	12	366	0037	2257	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
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.296.880,00	15.000,00	94.008,34	5.851.785,20	0,00	0,00	460.094,80	502.770,32	3.672.832,26	142.794,03	3.312.855,97	2.538.929,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	8.000,00	2.000,00	2.111,54	9.379,65	0,00	0,00	620,35	2.111,54	9.379,65	2.111,54	9.379,65	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	66.000,00	15.000,00	17.436,00	77.052,00	0,00	0,00	3.948,00	16.811,00	76.427,00	16.811,00	76.427,00	625,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	0,00	752,65	0,00	0,00	6.247,35	0,00	752,65	0,00	752,65	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	2.873,94	5.587,37	0,00	0,00	4.412,63	2.873,94	5.587,37	2.873,94	5.587,37	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	52.522,56	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	51.592,56	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	776.520,00	-287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	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	2320	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	1.571,25	122.571,25	0,00	0,00	2.428,75	10.420,81	76.168,69	4.754,56	70.502,44	52.068,81
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	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
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	236.170,96	0,00	21.054,73	116.906,02	0,00	0,00	119.264,94	21.054,73	116.906,02	21.054,73	116.906,02	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	220.000,00	0,00	33.318,00	208.042,48	0,00	0,00	11.957,52	33.318,00	188.762,48	33.318,00	188.552,48	19.490,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	975.000,00	0,00	72.575,00	545.747,13	0,00	0,00	429.252,87	77.864,81	532.748,39	77.864,81	532.748,39	12.998,74
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	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
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	99.570,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	4.4.90.52.00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	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
	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	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	20.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	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
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	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
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	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
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	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
TOTAL DA UNIDADE						6.054.234,92	-270.000,00	150.940,46	1.087.398,55	0,00	0,00	4.696.836,37	164.454,83	1.008.092,25	158.788,58	1.002.216,00	85.182,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	16.150,00	0,00	14.150,00	15.850,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	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
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	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
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	22.000,00	0,00	2.560,00	21.700,00	0,00	0,00	300,00	3.360,00	17.780,00	3.360,00	17.780,00	3.920,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	10.000,00	2.000,00	5.769,00	11.226,00	0,00	0,00	774,00	5.769,00	11.226,00	5.769,00	11.226,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	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
	20	605	0055	2500	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
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						192.200,00	2.000,00	8.329,00	62.926,00	0,00	0,00	131.274,00	11.129,00	45.156,00	9.129,00	43.156,00	19.770,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	72.520,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	520,00	4.997,33	40.759,48	3.748,00	39.510,15	32.489,85
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	21.600,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	750,00	0,00	750,00	5.250,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	1.048,55	1.048,55	0,00	0,00	10.951,45	1.048,55	1.048,55	1.048,55	1.048,55	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	4.858,00	14.659,00	0,00	0,00	30.341,00	4.858,00	14.659,00	4.858,00	14.659,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	28,20	45,80	0,00	0,00	12.954,20	28,20	45,80	28,20	45,80	0,00
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	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	2150	3.1.90.04.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	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
	08	244	0016	2150	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
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	300,00	2.400,00	0,00	0,00	600,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	2150	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	2150	3.3.90.36.00	25.000,00	0,00	0,00	21.471,35	0,00	0,00	3.528,65	0,00	21.471,35	0,00	21.471,35	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	0,00	2.026,40	0,00	0,00	5.973,60	79,32	523,82	79,32	523,82	1.502,58
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	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	3.3.90.92.00	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
	08	244	0016	2150	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	2150	4.6.90.71.00	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	2155	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	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
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	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
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	8.811,75	17.267,17	0,00	0,00	57.732,83	8.811,75	17.267,17	8.811,75	17.267,17	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	12.502,00	47.950,00	0,00	0,00	27.050,00	12.502,00	47.950,00	12.502,00	47.950,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	56,40	267,60	0,00	0,00	4.732,40	56,40	267,60	56,40	267,60	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
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	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	2159	3.1.90.11.00	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	2159	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	2159	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	69.430,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	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
TOTAL DA UNIDADE						667.840,00	0,00	27.604,90	190.705,87	0,00	0,00	477.134,13	32.681,55	152.712,77	31.432,22	151.463,44	39.242,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	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	2150	3.1.90.11.00	255.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	165.000,00	6.947,33	60.756,05	2.166,93	55.975,65	34.024,35
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	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	3.3.90.30.00	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	2150	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	2.393,00	24.343,00	0,00	0,00	40.657,00	2.393,00	19.343,00	2.393,00	19.343,00	5.000,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	11.880,00	0,00	0,00	9.575,00	0,00	0,00	2.305,00	0,00	7.050,83	0,00	7.050,83	2.524,17
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						375.880,00	0,00	2.393,00	123.918,00	0,00	0,00	251.962,00	9.340,33	87.149,88	4.559,93	82.369,48	41.548,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	2.500,00	13.872,00	0,00	0,00	31.128,00	2.500,00	13.872,00	2.500,00	13.872,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	162.680,00	0,00	0,00	157.008,27	0,00	0,00	5.671,73	0,00	157.008,27	0,00	157.008,27	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	1.545,95	2.183,35	0,00	0,00	22.816,65	1.545,95	2.183,35	1.545,95	2.183,35	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	5.285,00	0,00	0,00	715,00	0,00	5.285,00	0,00	5.285,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	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
TOTAL DA UNIDADE						450.468,00	0,00	4.045,95	265.268,62	0,00	0,00	185.199,38	4.045,95	265.268,62	4.045,95	265.268,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - 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 : Agosto de 2017

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	24.840,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	5.340,00	1.500,00	14.166,66	1.500,00	14.166,66	5.333,34
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.400,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	12.900,00	1.500,00	14.166,66	1.500,00	14.166,66	5.333,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

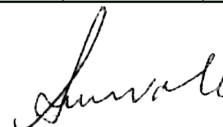
Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Agosto de 2017

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	71.500,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						71.500,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						28.651.844,92	0,00	1.396.080,23	14.707.486,93	-619.449,02	-623.098,02	14.567.456,01	1.439.786,43	10.504.195,60	927.331,21	9.956.275,85	4.128.113,06
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	---------------	-------------	-------------	---------------	--------------	---------------	------------	--------------	--------------



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 Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		1.221.152,06	10.685.856,98	ORÇAMENTÁRIA		776.631,21	14.084.388,91
RECEITAS CORRENTES		1.324.373,47	11.484.064,73				
11	RECEITA TRIBUTARIA	12.204,01	93.687,12	01	Legislativa		
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES			04	Administração	102.086,30	1.805.837,11
13	RECEITA PATRIMONIAL	8.079,33	90.971,34	06	Segurança Pública		
16	RECEITA DE SERVICOS	85,29	26.760,85	08	Assistência Social	29.997,90	314.623,87
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.304.004,84	11.272.645,41	10	Saúde	251.776,61	2.146.896,71
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	12	Educação	240.546,45	8.404.586,34
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	105.080,63	13	Cultura	2.500,00	99.922,00
21	OPERACOES DE CREDITO			14	Direitos da Cidadania		
22	ALIENACAO DE BENS			15	Urbanismo	128.518,98	994.626,88
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		105.080,63	16	Habitação		
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17	Saneamento		
DEDUÇÕES		-103.221,41	-903.288,38	18	Gestão Ambiental		
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-103.221,41	-903.288,38	20	Agricultura	8.329,00	62.926,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		-188.435,27	10.130.167,22	23	Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		224.327,72	8.447.064,21	26	Transporte		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-619.449,02	-623.098,02	27	Desporto e Lazer	1.545,95	165.346,62
DEVEDORES DIVERSOS		776,75	4.443,01	28	Encargos Especiais	11.330,02	89.623,38
9032	SALARIO FAMILIA ADM	776,75	4.443,01	99	Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		0,00	349,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.213,66	6.013.261,78
9049	DESPESAS A REGULARIZAR		349,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		201.374,59	4.141.649,02
CONSIGNACOES		49.724,01	1.124.158,43	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-445.795,89	-445.795,89
9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	3.365,45	31.284,31	DEVEDORES DIVERSOS		497,12	17.924,25
9005	ISS-FUNDEB	1.303,26	7.973,51	9032	SALARIO FAMILIA ADM	497,12	10.272,08
9013	ISS - FMAS	520,80	2.689,51	9037	SALÁRIO MATERNIDADE		7.652,17
9019	ISS - FMS	3.028,54	15.834,70	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		2.937,82	8.729,62
9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	45,56	2.569,77	9038	DESPESA A REGULARIZAR FMS	908,89	908,89
9006	INSS-FUNDEB	12.041,89	360.563,35	9049	DESPESAS A REGULARIZAR	2.028,93	2.378,13
9014	INSS - FMAS	299,84	3.773,00	9051	DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		5.442,60
9020	INSS - FMS	853,35	55.165,53	RESTOS A PAGAR		0,00	105.746,04
9003	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM	46,85	2.494,78	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
9007	IRRF-FUNDEB	4.340,71	72.371,00	8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
9015	IRRF - FMAS	22,20	22,20	8009	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
9021	IRRF - FMS	5.910,77	26.634,69	CONSIGNACOES		132.833,83	1.010.611,21
9004	RETENÇÃO MEDICA ADM		1.170,85	9001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	34.649,55	125.798,99
9010	EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	12.017,54	386.703,15	9005	ISS-FUNDEB		405,25
9022	PENSÃO - FMS	419,80	3.778,20	9019	ISS - FMS		297,64
9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1.010,00	14.904,46	9002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	128,65	2.574,95
9012	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	252,99	4.750,59	9006	INSS-FUNDEB	46.381,56	380.494,69
9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	1.965,12	39.937,72	9020	INSS - FMS	4.436,59	43.901,70
9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	430,71	36.188,95	9003	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		408,00
9029	INSS ADM	1.422,25	39.166,67	9010	EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	28.682,62	294.223,53
9035	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9022	PENSÃO - FMS	419,81	3.358,48
9018	RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		4.975,04	9011	PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1.740,86	13.941,31
9025	SALARIO FAMILIA	217,49	1.584,57	9012	PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	393,54	3.345,09
9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	55,56	6.312,40	9023	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.322,50	55.712,64
9027	SALARIO MATERNIDADE - FMS	153,33	3.153,33	9017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.024,71	32.084,92
CREDORES DIVERSOS		8.991,93	54.875,23	9024	RETENÇÃO MÉDICA - FMS		375,36
9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.211,73	7.620,14	9029	INSS ADM	5.239,79	31.975,75
9009	SALARIO MATERNIDADE	7.780,20	47.255,09	9018	RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		4.332,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		147.193,34	1.122.375,16	9025	SALARIO FAMILIA	31,07	2.081,69
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	77.417,66	677.478,98	9026	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	382,58	5.370,55
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	48.172,17	364.860,58	9027	SALARIO MATERNIDADE - FMS		9.927,83
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.603,51	45.505,60	CREDORES DIVERSOS		2.172,85	52.022,37
7005	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	18.000,00	34.530,00	9008	SALARIO FAMILIA-FUNDEB	901,03	9.732,90
Total ->		1.032.716,79	20.816.024,20	9036	SALÁRIO FAMÍLIA	155,35	1.522,43
				9009	SALARIO MATERNIDADE	1.116,47	40.767,04
				TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		147.193,34	1.122.375,16
				7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	77.417,66	677.478,98
				7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	48.172,17	364.860,58
				7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	3.603,51	45.505,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

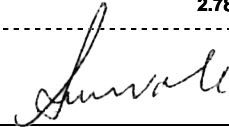
CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.213,66	6.013.261,78
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	322.764,38	1.066,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	147.193,34	1.122.375,16
BANCOS, CONTA VINCULADA	977,45	179.465,31	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	18.000,00	34.530,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.426.516,18	1.066.224,30	Total ->	817.844,87	20.097.650,69
Total SALDO ANTERIOR	1.750.258,01	1.246.756,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.965.129,93	1.965.129,93
TOTAL DA RECEITA	2.782.974,80	22.062.780,62	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	365.825,21	365.825,21
			BANCOS, CONTA VINCULADA	977,45	977,45
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.598.327,27	1.598.327,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.965.129,93	1.965.129,93
			TOTAL DA DESPESA	2.782.974,80	22.062.780,62


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


 Conceito Escritório Contábil
 Contador CRC/PI 000506/O-1
 25.202.820/0001-97



A33R251732833477022
25/09/2017 17:57:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33R251732833477021
25/09/2017 17:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33R251732833477020
25/09/2017 17:56:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33R251732833477023
25/09/2017 17:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33R251732833477025
25/09/2017 18:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33R251732833477026
25/09/2017 18:02:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33R251732833477027
25/09/2017 18:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33R251732833477028
25/09/2017 18:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A336251826940393010
25/09/2017 18:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB633521 ABDORAL MELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151224846592010
15/09/2017 12:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	550.044.000.001.689	2.111,80 D	
				04/08 0044 1689-6 SUZANA S MARRE			
04/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.111,80 C	0,00 C
11/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.019.129	383,15 D	
				11/08 2048 JOAO PAUL 000000000000000000			
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	368,60 D	
				104 3834 01713091380 CARLOS ROBERTO NA			
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	677,06 D	
				104 3834 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
11/08/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.103	79,32 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.241	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.242	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.526,93 C	0,00 C
16/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.030.359	1.048,55 D	
				16/08 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA			
16/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	1.149,45 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
16/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.274.787	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/08/2017			
16/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.207,40 C	0,00 C
22/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.045.990.000.092	4.022,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.022,89 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB633521 ABDORAL MELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336251826940393011
25/09/2017 18:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB633521 ABDORAL MELO 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 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.786.288.000.014	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
09/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.829.789.000.061	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
11/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.890	908,89 D	
				11/08 2048 26890-9 ALCENI PONTES			
11/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.033	908,89 D	
				11/08 2048 GARDENIA 0000000000000000			
11/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.480	908,89 D	
				11/08 2048 ANTONIO F 0000000000000000			
11/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.586	776,00 D	
				11/08 2048 ESPERANCA 0000000000000000			
11/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.030.536	455,90 D	
				11/08 2048 30536-7 SEBASTIAO SANT			
11/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.978	110,00 D	
				11/08 2048 510010978-1 ANTONIO LISBOA			
11/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				11/08 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
11/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	908,89 D	
				11/08 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
11/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.033.754	407,40 D	
				11/08 2048 610033754-5 LUCIENE PONTES			
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	582,00 D	
				104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO			
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	908,89 D	
				104 2004 02877955354 GISALDA PEREIRA D			
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	407,40 D	
				104 3834 95109498334 ROSA MARIA DE OLI			
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	407,40 D	
				104 2004 03990137336 ROSIANE OLIVEIRA			
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	424,86 D	
				104 3834 02540643370 FERNANDA MESQUITA			
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	1.164,00 D	
				104 3834 06551627390 ALISSON BRUNO FRE			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.243	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.244	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.245	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.246	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.247	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.248	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/08/2017			
11/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.984,81 C	0,00 C
14/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.921.761.000.010	8.975,00 C	

010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI						
14/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.975,00 D	0,00 C	
16/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.359	144,53 D		
16/08 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA						
16/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	144,53 C	0,00 C	
23/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.024.318	1.164,00 D		
23/08 2048 24318-3 ANTONIA ALMIRE						
23/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C	0,00 C	
24/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.019.609	4.923,75 D		
24/08 2048 19609-6 M CONCEICAO SA						
24/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.024.106	3.778,00 D		
24/08 4249 24106-7 CEARA COURO LT						
24/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.701,75 C	0,00 C	
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB633521 ABDORAL MELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D151224846592011
15/09/2017 12:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.918	300,00 D	
				02/08 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
02/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB633521 ABDORAL MELO 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

A33B251813823250013
25/09/2017 18:31:37

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251813823250012
25/09/2017 18:30:20

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251813823250010
25/09/2017 18:28:46

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B251813823250009
25/09/2017 18:27:44

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251732833477033
25/09/2017 18:10:32

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251732833477032
25/09/2017 18:09:34

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251732833477031
25/09/2017 18:08:48

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R251732833477029
25/09/2017 18:05:07

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336251826940393012
25/09/2017 18:39:43

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	89,17			25,560015		
31/08/2017	SALDO ATUAL	89,56			25,560015		25,560015

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	89,56

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB633521 ABDORAL MELO 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

A33S271019416666009
27/09/2017 10:24:17

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	30.910,39			8.860,284010			
04/08/2017	RESGATE	2.111,80			604,877500	3,491285429	8.255,406510	
	Aplicação 23/01/2017	1.538,55			440,684085			
	Aplicação 20/02/2017	573,25			164,193415			
11/08/2017	RESGATE	1.526,93			436,941835	3,494584127	7.818,464675	
	Aplicação 20/02/2017	1.526,93			436,941835			
16/08/2017	RESGATE	2.207,40			631,312340	3,496525984	7.187,152335	
	Aplicação 20/02/2017	2.207,40			631,312340			
22/08/2017	APLICAÇÃO	4.022,89			1.149,677687	3,499145928	8.336,830022	
31/08/2017	SALDO ATUAL	29.210,32			8.336,830022		8.336,830022	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.910,39
APLICAÇÕES (+)	4.022,89
RESGATES (-)	5.846,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,17
SALDO ATUAL =	29.210,32

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB633521 ABDORAL MELO 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

A33S271019416666011
27/09/2017 10:25:23

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.022,18			2.012,867968		
31/08/2017	SALDO ATUAL	7.052,62			2.012,867968		2.012,867968

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.022,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,44
SALDO ATUAL =	7.052,62

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB633521 ABDORAL MELO 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

A33S271019416666012
27/09/2017 10:26:15

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	14.529,80			4.164,884951		
08/08/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.717,906900	3,492622330	5.882,791851
09/08/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.717,583506	3,493279935	7.600,375357
11/08/2017	RESGATE	10.984,81			3.143,381187	3,494584127	4.456,994170
	Aplicação 12/05/2017	7.051,53			2.017,844009		
	Aplicação 13/06/2017	3.933,28			1.125,537178		
14/08/2017	APLICAÇÃO	8.975,00			2.567,794388	3,495217545	7.024,788558
16/08/2017	RESGATE	144,53			41,335314	3,496525984	6.983,453244
	Aplicação 13/06/2017	144,53			41,335314		
23/08/2017	RESGATE	1.164,00			332,589063	3,499814426	6.650,864181
	Aplicação 13/06/2017	1.164,00			332,589063		
24/08/2017	RESGATE	8.701,75			2.485,891292	3,500454758	4.164,972889
	Aplicação 13/06/2017	2.266,82			647,579387		
	Aplicação 08/08/2017	6.013,46			1.717,906900		
	Aplicação 09/08/2017	421,47			120,405005		
31/08/2017	SALDO ATUAL	14.593,10			4.164,972889		4.164,972889

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.529,80
APLICAÇÕES (+)	20.975,00
RESGATES (-)	20.995,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,39
SALDO ATUAL =	14.593,10

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB633521 ABDORAL MELO 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

A33S271019416666013
27/09/2017 10:27:06

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	25.135,78			7.205,027253		
02/08/2017	RESGATE	300,00			85,960612	3,489970501	7.119,066641
	Aplicação 10/04/2017	300,00			85,960612		
31/08/2017	SALDO ATUAL	24.943,56			7.119,066641		7.119,066641

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.135,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,78
SALDO ATUAL =	24.943,56

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB633521 ABDORAL MELO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R151214813273019
15/09/2017 12:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	8.750,62 D	
				01/08 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
01/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	224,38 D	
				01/08 2048 20493-5 P M S J A A LO			
01/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.975,00 C	0,00 C
28/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.690,22 C	
28/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,90 D	
28/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.633,32 D	0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531018
25/09/2017 10:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	459,30 C	
01/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	459,30 D	0,00 C
02/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	71,52 C	
02/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71,52 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	206,08 C	
08/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	206,08 D	0,00 C
15/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	344,52 C	
15/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	344,52 D	0,00 C
18/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	245,43 C	
18/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245,43 D	0,00 C
22/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	57,04 C	
22/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,04 D	0,00 C
23/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	749,16 C	
23/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.021.050	20.000,00 D	
23/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A							
23/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.250,84 C	0,00 C
25/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	263,76 C	
25/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	263,76 D	0,00 C
28/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	172,40 C	
28/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172,40 D	0,00 C
29/08/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	117,30 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE							
29/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	194,84 C	
29/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	312,14 D	0,00 C
30/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	545,16 C	
30/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	545,16 D	0,00 C
31/08/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	104,61 C	
31/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104,61 D	
31/08/2017		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



A33D251002425531028
25/09/2017 10:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33R151214813273014
15/09/2017 12:23:46

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.712.695.000.132	3.402,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.402,60 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.793.440.000.083	12.883,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.795.558.000.065	8.662,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.795.595.000.135	2.925,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.795.601.000.041	358,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.829,60 D	0,00 C
11/08/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.024.988	566,10 D	
				11/08 2048 24988-2 ANTONIO JOSE D			
11/08/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.033.282	604,07 D	
				11/08 2048 33282-8 MARIA DEUS LOP			
11/08/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.034.988	741,50 D	
				11/08 2048 34988-7 MARIA S MESQUI			
11/08/2017		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.020.249	928,00 D	
				11/08 2048 510020249-8 LAURIDEIA M OL			
11/08/2017		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.075	952,34 D	
				11/08 2048 510033075-5 ANTONIA J PONT			
11/08/2017		0255	99015	470 Transferência on line	553.285.000.046.018	13.830,15 D	
				11/08 3285 46018-4 DIPALLIMP - DI			
11/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.622,16 C	0,00 C
17/08/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.028.041	2.112,50 D	
				17/08 2048 28041-0 FRANCISCO DAS			
17/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.112,50 C	0,00 C
31/08/2017		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



A33R151214813273015
15/09/2017 12:24:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	400,61 D	
				104 3834 07734025358 LUCAS SILVA CARDIO			
01/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	320,10 D	
				104 4331 77531523353 RAIMUNDO MACHADO			
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.137.182	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.300.137.183	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/08/2017			
01/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	739,51 C	0,00 C
11/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.030.406	648,93 D	
				11/08 2048 30406-9 MANOEL HUGO DE			
11/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	648,93 C	0,00 C
14/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.922.606.000.070	18.205,84 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.030.406	648,93 D	
				14/08 2048 30406-9 MANOEL HUGO DE			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	655,72 D	
				104 1634 03581402181 FRANCISCO MARCIO			
14/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	500,52 D	
				104 2004 01370236344 FRANCISCO ALVES D			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.694	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.695	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/08/2017			
14/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.381,87 D	0,00 C
15/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.011.142	4.596,00 D	
				15/08 2048 11142-2 LUCIMAR REBELO			
15/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.978	600,00 D	
				15/08 2048 510010978-1 ANTONIO LISBOA			
15/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.998	450,08 D	
				15/08 2048 510032998-6 MARIA S FONTIN			
15/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.646,08 C	0,00 C
16/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	499,55 D	
				104 3436 66488478320 REGINA FREIRE DE			
16/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.274.784	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/08/2017			
16/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	508,95 C	0,00 C
23/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	232,80 D	
				104 3834 01713091380 CARLOS ROBERTO NA			
23/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	611,10 D	
				104 0804 45408831353 GENIVALDO LIMA GA			
23/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.139.690	9,40 D	
				Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.139.691	9,40 D	
				Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	862,70 C	0,00 C
24/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.016.133	3.000,00 D	
				24/08 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
24/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C	0,00 C
31/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.013.741	5.010,00 D	

31/08 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG					
31/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.010,00 C	
31/08/2017	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



A33D251002425531024
25/09/2017 10:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531354
25/09/2017 11:43:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.721.836.000.114	7.190,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.190,10 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.790.308.000.146	452,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	452,71 D	0,00 C
22/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	553.219.000.102.624	15.379,00 D	
				22/08 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
22/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.379,00 C	0,00 C
31/08/2017		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



A33R151214813273017
15/09/2017 12:25:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.011.142	5.636,38 D	
				16/08 2048 11142-2 LUCIMAR REBELO			
16/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.636,38 C	0,00 C
22/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	2.806,60 D	
				104 3834 03794710355 JOAO SOARES DE AR			
22/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.806,60 C	0,00 C
23/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.019.102	1.164,00 D	
				23/08 2048 19102-7 SILVESTRE ROCH			
23/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	1.067,00 D	
				23/08 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI			
23/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.231,00 C	0,00 C
31/08/2017		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



A33D251148813308013
25/09/2017 12:04:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531026
25/09/2017 10:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531030
25/09/2017 10:46:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531027
25/09/2017 10:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.009.820	224,38 C	
				01/08 2048 9820-5 P M SAO JOAO A			
01/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.050	153,75 C	
				01/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
01/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.023.374	195,50 C	
				01/08 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
01/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	573,63 D	0,00 C
02/08/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.098	28,80 C	
02/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,80 D	0,00 C
03/08/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.138	54,60 C	
03/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,60 D	0,00 C
09/08/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.127	12,42 C	
09/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,42 D	0,00 C
15/08/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.178	9,00 C	
15/08/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.181	18,00 C	
15/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.050	415,38 C	
				15/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
15/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.050	701,88 C	
				15/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
15/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.144,26 D	0,00 C
16/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.013.546	2.732,80 D	
				16/08 2048 13546-1 JOAO JOSE DA S			
16/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.732,80 C	0,00 C
18/08/2017		2693	99020	875 Transferido da poupança	2.693.510.013.790	120,00 C	
				18/08 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
18/08/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.076	10,50 C	
18/08/2017		3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.102.624	62,10 C	
				18/08 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
18/08/2017		3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.102.624	62,10 C	
				18/08 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
18/08/2017		3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.102.624	62,10 C	
				18/08 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
18/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	316,80 D	0,00 C
22/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.009.819	182,82 C	
				22/08 2048 9819-1 CAM MUN SAO JO			
22/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.050	118,75 C	
				22/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
22/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.023.374	178,13 C	
				22/08 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
22/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	479,70 D	0,00 C
23/08/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.010	6,00 C	
23/08/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.013	14,40 C	
23/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,40 D	0,00 C
24/08/2017		3219	99026	870 Transferência on line	663.219.000.102.624	465,30 C	
				24/08 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
24/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.708.230.020.523	2.266,05 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
24/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.731,35 D	0,00 C
25/08/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.027	5,40 C	
25/08/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.090	28,80 C	

25/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34,20 D	0,00 C
30/08/2017	2048	99056 830 Depósito Online	57.578.053.300.008	11,40 C	
30/08/2017	2048	99015 870 Transferência on line	552.048.000.021.050	162,50 C	
30/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A					
30/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.637.000.033.360	1.430,00 D	
30/08 1637 33360-3 GILSON TINTAS					
30/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.256,10 C	0,00 C
31/08/2017	0000	13105 375 Impostos	83.101	40,00 D	
GOV ESTADO BRAE					
31/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	
31/08/2017	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



A33D251002425531033
25/09/2017 10:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531038
25/09/2017 10:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.000,00 C	
01/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	5.996,25 D	
				01/08 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
01/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	153,75 D	
				01/08 2048 20493-5 P M S J A A LO			
01/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.850,00 D	0,00 C
04/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.030.015	1.480,22 D	
				04/08 2048 30015-2 CARLA G LIMA B			
04/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.726.000.020.098	468,95 D	
				04/08 2726 20098-0 M VERA LUCIA S			
04/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.844.000.017.728	1.455,00 D	
				04/08 2844 17728-8 LUCIMAR D MESQ			
04/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	400,61 D	
				104 2696 64586820349 FRANCISCO DAS CHA			
04/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	300,70 D	
				104 3834 94170037391 DOMINGOS COSTA DO			
04/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.234.837	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/08/2017			
04/08/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.161.300.234.838	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/08/2017			
04/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.124,28 C	0,00 C
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.632,28 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	212.689,46 C	
10/08/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.068,46 C	
10/08/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	200.011	1.571,40 C	
				TRSNSF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO			
10/08/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	606,25 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
10/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.019.363	1.000,00 D	
				10/08 0023 510019363-4 PEDRO PEREIRA			
10/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	550.044.000.966.816	908,89 D	
				10/08 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI			
10/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	908,89 D	
				10/08 0255 510005044-2 ANASTACIO PINT			
10/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	700,34 D	
				10/08 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR			
10/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.016.173	970,00 D	
				10/08 0255 510016173-2 ANTONIO CESAR			
10/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	550.435.000.102.489	1.500,00 D	
				10/08 0435 ABDORAL M 0000000000000000			
10/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.637.000.016.387	203,70 D	
				10/08 1637 16387-2 FRANCISCO FERN			
10/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.637.000.045.002	6.000,00 D	
				10/08 1637 45002-2 JOSE MARIA DE			
10/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.002.000	9.660,95 D	
				10/08 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
10/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.009.011	250,00 D	
				10/08 2048 9011-5 MARIA LOURDES			
10/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.009.174	500,52 D	
				10/08 2048 9174-X FRANCISCO PINT			

10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.017.185	1.503,50 D
			10/08 2048 17185-9 ANTONIO MIRAND		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.017.505	1.164,00 D
			10/08 2048 MARIA ANT 0000000000000000		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.019.179	128,65 D
			10/08 2048 19179-5 S S P M SAO JO		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.471	908,89 D
			10/08 2048 ANTONIO R 0000000000000000		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.024.447	766,30 D
			10/08 2048 24447-3 FRANCISCO CESA		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.819	250,00 D
			10/08 2048 26819-4 LOURDES LOUREN		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.946	499,55 D
			10/08 2048 MARIA DE 0000000000000000		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.676	455,90 D
			10/08 2048 27676-6 FRANCISCO DE A		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.811	908,89 D
			10/08 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.928	255,11 D
			10/08 2048 27928-5 VIVIANE DE JES		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.028.041	1.380,00 D
			10/08 2048 28041-0 FRANCISCO DAS		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.028.129	200,79 D
			10/08 2048 28129-8 CRISTIANO GOME		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.028.964	467,54 D
			10/08 2048 28964-7 MARIO JOSE DA		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.541	908,89 D
			10/08 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.665	549,99 D
			10/08 2048 RENATO OL 0000000000000000		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.690	908,89 D
			10/08 2048 29690-2 BERNARDO CARDO		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.739	800,00 D
			10/08 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.743	908,89 D
			10/08 2048 29743-7 CLECIO PINTO D		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.774	504,40 D
			10/08 2048 ANTONIO F 0000000000000000		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.775	203,70 D
			10/08 2048 SEBASTIAO 0000000000000000		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.779	908,89 D
			10/08 2048 29779-8 EDMILSON GOMES		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.853	485,00 D
			10/08 2048 29853-0 JOAO DE SOUSA		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.953	908,89 D
			10/08 2048 MIGUEL DE 0000000000000000		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.030.048	300,70 D
			10/08 2048 30048-9 ANTONIO ROCHA		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.030.120	203,70 D
			10/08 2048 30120-5 ORLANDO DE LIM		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.030.122	908,89 D
			10/08 2048 30122-1 EDIMILSON S RO		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.030.173	908,89 D
			10/08 2048 30173-6 ANTONIA RODRIG		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.030.856	908,89 D
			10/08 2048 30856-0 LUZIA SOCORRO		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.031.270	485,00 D
			10/08 2048 31270-3 IVONALDO DE AR		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.031.299	1.804,20 D
			10/08 2048 31299-1 JOSE OLIVEIRA		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.031.343	908,89 D
			10/08 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.033.724	908,89 D
			10/08 2048 MANOEL FE 0000000000000000		
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.035.034	237,65 D

10/08 2048 35034-6 FRANCISCO DAS					
10/08/2017	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	1.136,84 D
10/08 2048 510029660-3 TERESA MARIA D					
10/08/2017	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128	582,00 D
10/08 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES					
10/08/2017	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.033	679,00 D
10/08 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI					
10/08/2017	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	350,00 D
10/08 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS					
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.726.000.037.608	1.500,00 D
10/08 2726 37608-6 RADIO E TELEVI					
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	553.178.000.035.994	850,00 D
10/08 3178 35994-7 A O S SOFTWARE					
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	553.219.000.005.832	2.835,00 D
10/08 3219 5832-7 PLANACON P PRO					
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	553.219.000.009.315	10.000,00 D
10/08 3219 9315-7 CONCEITO E CON					
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	554.708.000.019.190	1.455,00 D
10/08 4708 19190-6 EMERSON POMPEO					
10/08/2017	2048	99015	470 Transferência on line	555.605.000.029.013	1.000,00 D
10/08 5605 29013-0 ANTONIO DIB MO					
10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.513,21 D
10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,68 D
10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.629,05 D
10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.700,97 D
10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.698,25 D
10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.660,26 D
10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.264,34 D
10/08/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.213,69 D
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	908,89 D
104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	908,89 D
104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	465,60 D
104 4004 92815995387 EDVAN RAIMUNDO DO					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	465,60 D
104 3834 71690956372 MIGUEL ALVES DO N					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	908,89 D
104 1607 02668519322 MANOEL HENRIQUE S					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	549,99 D
104 4331 77531523353 RAIMUNDO MACHADO					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	679,00 D
104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	908,89 D
104 3921 01146433344 ERINALDO DA SILVA					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	1.018,50 D
104 3436 02652453386 FRAANCISCO DOS SA					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	908,89 D
104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	291,00 D
104 3389 62163651347 DANILO PONTES DE					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	908,89 D
104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	908,89 D
104 3834 08312272305 LUANA PEREIRA DE					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	606,25 D
104 2004 52712389387 FRANCISCO ANTONIO					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	679,00 D
104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	591,70 D
104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	350,00 D
104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU					
10/08/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	1.000,00 D
104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO					

10/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	81.019	17.924,06 D
10/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	81.020	5.289,81 D
10/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE	81.021	252,99 D
10/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO	81.022	140,55 D
10/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 66164125391 FRANCISCA MARIA S	81.023	275,48 D
10/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES	81.024	1.571,40 D
10/08/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81.025	1.819,00 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.777	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.778	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.779	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.780	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.781	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.782	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.783	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.784	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.785	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.786	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.787	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.788	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.789	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.790	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.791	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.792	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.793	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.794	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.795	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.796	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.797	9,40 D
10/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/08/2017	852.221.200.083.798	9,40 D
10/08/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D
10/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.096,95 D 0,00 C
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line 11/08 0255 11760-9 ANASTACIO LIMA	550.255.000.011.760	746,90 D
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line 11/08 2048 9819-1 CAM MUN SAO JO	552.048.000.009.819	22.000,00 D
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.471	2.872,50 D

11/08 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA					
11/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.022.370	1.259,06 D
11/08 2048 22370-0 IANA MARA PESS					
11/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.763	1.156,00 D
11/08 2048 27763-0 CELIA MARIA ME					
11/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.779	2.181,61 D
11/08 2048 27779-7 JOSE ROGERIO S					
11/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.028.041	1.380,00 D
11/08 2048 28041-0 FRANCISCO DAS					
11/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.028.354	616,00 D
11/08 2048 28354-1 IVALDINO PORTE					
11/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.029.119	746,90 D
11/08 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES					
11/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.029.653	613,04 D
11/08 2048 29653-8 CLAUDIMAR MEND					
11/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.030.149	1.164,00 D
11/08 2048 MANOEL CL 000000000000000000					
11/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.030.173	908,89 D
11/08 2048 30173-6 ANTONIA RODRIG					
11/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.030.359	346,29 D
11/08 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA					
11/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.031.568	300,70 D
11/08 2048 31568-0 MARIA DOS SANT					
11/08/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.009.368	400,61 D
11/08 2048 510009368-0 VITALINA NUNES					
11/08/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	1.067,00 D
11/08 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST					
11/08/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.026.981	601,40 D
11/08 2048 510026981-9 MANOEL DA ROCH					
11/08/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	970,00 D
11/08 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB					
11/08/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	553.893.510.005.232	1.164,00 D
11/08 3893 510005232-1 FRANCISCA C S					
11/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	746,90 D
104 3436 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI					
11/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	155,20 D
104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA					
11/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	649,90 D
104 2004 02024956394 FRANCINALDA DE LI					
11/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	2.156,55 D
104 2774 04482935360 LEONIZAEI PEREIRA					
11/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	155,20 D
104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA					
11/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.233	9,40 D
Tarifa referente a 11/08/2017					
11/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.234	9,40 D
Tarifa referente a 11/08/2017					
11/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.235	9,40 D
Tarifa referente a 11/08/2017					
11/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.236	9,40 D
Tarifa referente a 11/08/2017					
11/08/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.230.901.792.237	9,40 D
Tarifa referente a 11/08/2017					
11/08/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	44.405,65 C 0,00 C
14/08/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
14/08 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI					
14/08/2017	2048	99015 470	Transferência on line	553.506.000.028.006	2.000,00 D
14/08 3506 28006-2 RRM CONSULTORI					
14/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	300,70 D
104 3436 04033747311 JOSE ORLANDO FIRM					
14/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	908,89 D
104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO					
14/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	400,61 D
104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA					
14/08/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	291,00 D

104 3834 00072844388 FRANCISCO SIMIAO					
14/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	776,00 D	
237 5798 78295661191 ANTONIO FERREIRA					
14/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	286,15 D	
104 3834 79850499320 LENO MARCOS DA RO					
14/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	310,40 D	
104 3834 01713091380 CARLOS ROBERTO NA					
14/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	232,80 D	
104 3436 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR					
14/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.409	455,90 D	
104 3834 60213393395 LEONIDAS SILVA BA					
14/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	261,90 D	
104 3834 03560669324 ANTONIO RONALDO A					
14/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.698	9,40 D	
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.699	9,40 D	
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.700	9,40 D	
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.701	9,40 D	
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.702	9,40 D	
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.703	9,40 D	
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.704	9,40 D	
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.705	9,40 D	
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.706	9,40 D	
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.261.001.816.707	9,40 D	
Tarifa referente a 14/08/2017					
14/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.218,35 C	0,00 C
15/08/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	40.000,00 C	
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.428.000.012.799	13.335,62 D	
15/08 1428 12799-X CONSTRUTORA MA					
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.428.000.012.799	7.892,12 D	
15/08 1428 12799-X CONSTRUTORA MA					
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.011.142	4.378,46 D	
15/08 2048 11142-2 LUCIMAR REBELO					
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.011.142	6.644,80 D	
15/08 2048 11142-2 LUCIMAR REBELO					
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.019.129	407,40 D	
15/08 2048 19129-9 JOAO PAULO DA					
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.019.506	400,61 D	
15/08 2048 19506-5 GUILHERME ALVE					
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.493	415,38 D	
15/08 2048 20493-5 P M S J A A LO					
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.493	701,88 D	
15/08 2048 20493-5 P M S J A A LO					
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.023.798	1.455,00 D	
15/08 2048 23798-1 JOELSON R OLIV					
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.763	1.742,00 D	
15/08 2048 27763-0 CELIA MARIA ME					
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.893.000.010.716	970,00 D	
15/08 3893 10716-6 JORGE GONCALVE					
15/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	300,70 D	
104 3834 39895858191 FRANCISCO MOREIRA					
15/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.352.475	9,40 D	
Tarifa referente a 15/08/2017					
15/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.346,63 D	0,00 C
16/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	601,40 D	
104 3834 03309635384 JOSE ALMEIDA FERR					
16/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.280.901.274.786	9,40 D	

Tarifa referente a 16/08/2017				
16/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	610,80 C 0,00 C
17/08/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	11.000,00 C
17/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	550.255.000.016.591	1.164,00 D
17/08 0255 16591-3 ESEQUIEL R CAR				
17/08/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.679.510.020.061	378,30 D
17/08 1679 510020061-4 MARIA DO SOCOR				
17/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.010.898	500,00 D
17/08 2048 10898-7 ERINALDO CARVA				
17/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.017.020	300,00 D
17/08 2048 JOAQUIM M 0000000000000000				
17/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.870	75,00 D
17/08 2048 26870-4 MACIEL COSTA P				
17/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.102.624	2.850,00 D
17/08 3219 102624-0 LC TRANSPORTE				
17/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.102.624	2.850,00 D
17/08 3219 102624-0 LC TRANSPORTE				
17/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.102.624	2.850,00 D
17/08 3219 102624-0 LC TRANSPORTE				
17/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.035.326	900,00 D
17/08 4249 35326-4 CLINICA JACINT				
17/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	320,10 D
104 3834 07813736389 LUCAS DAMASCENO M				
17/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	494,98 D
104 3834 015912664000102 FRANCISCO DAS				
17/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.275.832	9,40 D
Tarifa referente a 17/08/2017				
17/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.290.901.275.833	9,40 D
Tarifa referente a 17/08/2017				
17/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.701,18 C 0,00 C
18/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.228,18 C
18/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.685,35 C
18/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.009.819	15.000,00 D
18/08 2048 9819-1 CAM MUN SAO JO				
18/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	689,13 D
18/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.337,02 D
18/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.782,70 D
18/08/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.801	12.202,73 D
GPS- Ident.: 1612609000184 - 07/2017				
18/08/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.802	8.716,24 D
GPS- Ident.: 1612609000184 - 07/2017				
18/08/2017	0000	13105 375 Impostos	81.803	4.022,15 D
DARF - 01.612.609/0001-84 -3703				
18/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.163,56 D 0,00 C
22/08/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	50.000,00 C
22/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.428.000.012.799	4.631,25 D
22/08 1428 12799-X CONSTRUTORA MA				
22/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.640.000.038.870	970,00 D
22/08 1640 38870-X ALAN CARDEQUE				
22/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.640.000.073.070	350,00 D
22/08 1640 73070-X V M D O P P MA				
22/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.009.819	11.172,17 D
22/08 2048 9819-1 CAM MUN SAO JO				
22/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.493	118,75 D
22/08 2048 20493-5 P M S J A A LO				
22/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.031.027.800	2.448,98 D
22/08 2048 31027800-7 PREF MUN S J A				
22/08/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	819,65 D
22/08 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE				
22/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.102.624	12.000,00 D
22/08 3219 LC TRANSP 0000000000000000				
22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.571,40 D
104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES				
22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	465,60 D
104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO				

22/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	3.217,43 D	
		104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.506.045	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/08/2017			
22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.506.046	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/08/2017			
22/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.340.901.506.047	9,40 D	
		Tarifa referente a 22/08/2017			
22/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.206,57 D	0,00 C
23/08/2017	2048	99015 870 Transferência on line	552.048.000.009.822	20.000,00 C	
		23/08 2048 9822-1 P M SAO JOAO A			
23/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.637.000.033.360	1.504,00 D	
		23/08 1637 33360-3 GILSON TINTAS			
23/08/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.568	500,00 D	
		23/08 2048 510024568-5 SALVADOR DOS S			
23/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.506.000.117.471	1.400,00 D	
		23/08 3506 117471-1 PEREIRA BARROS			
23/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.506.000.117.471	546,00 D	
		23/08 3506 117471-1 PEREIRA BARROS			
23/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.320,00 D	
		104 3834 014224130000112 V M LEITE FIL			
23/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.350.901.139.694	9,40 D	
		Tarifa referente a 23/08/2017			
23/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.720,60 D	0,00 C
24/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	28.983,14 D	
		104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
24/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.360.901.077.361	9,40 D	
		Tarifa referente a 24/08/2017			
24/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.992,54 C	0,00 C
25/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	300,70 D	
		104 3834 94170037391 DOMINGOS COSTA DO			
25/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.371.200.044.756	9,40 D	
		Tarifa referente a 25/08/2017			
25/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	310,10 C	0,00 C
29/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.114.100	816,21 D	
		29/08 4249 114100-7 VIEIRA LEITE L			
29/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	816,21 C	0,00 C
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.108,97 C	
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	145.579,65 C	
30/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.428.000.012.799	6.337,50 D	
		30/08 1428 CONSTRUTO 000000000000000000			
30/08/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.887.510.022.921	679,97 D	
		30/08 1887 510022921-3 ANTONIO LUIZ D			
30/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.011.129	193,05 D	
		30/08 2048 METALFERR 000000000000000000			
30/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.493	162,50 D	
		30/08 2048 20493-5 P M S J A A LO			
30/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.021.750	15.000,00 D	
		30/08 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
30/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.025.960	3.480,00 D	
		30/08 2048 25960-8 V A DOS SANTOS			
30/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.654	16.495,60 D	
		30/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
30/08/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.046	600,43 D	
		30/08 2048 510017046-4 MILTON CESAR S			
30/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.506,87 D	
30/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22.603,28 D	
30/08/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	30.137,72 D	
30/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	242,50 D	
		104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA			
30/08/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	83.002	156,82 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
30/08/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	83.003	70,81 D	
		DPVAT SEGURADORA LIDER			
30/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.085.523	9,40 D	

Tarifa referente a 30/08/2017					
30/08/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	277,46 D	
30/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	52.734,71 D	0,00 C
31/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.654	300,00 D	
31/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
31/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	
31/08/2017	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



A33D251002425531355
25/09/2017 11:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33G270919233486013
27/09/2017 09:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531021
25/09/2017 10:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
23/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,67 C	
23/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,67 D	0,00 C
24/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,02 D	0,00 C
25/08/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
25/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531025
25/09/2017 10:43:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.141,79 C	
01/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	7.624,50 D	
				01/08 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
01/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	195,50 D	
				01/08 2048 20493-5 P M S J A A LO			
01/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	171,26 D	
01/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228,35 D	
01/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.077,82 C	0,00 C
08/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.537,75 C	
08/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	680,66 D	
08/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	907,55 D	
08/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.949,54 D	0,00 C
15/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.157,97 C	
15/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.013.546	1.932,80 D	
				15/08 2048 13546-1 JOAO JOSE DA S			
15/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.973,69 D	
15/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.631,59 D	
15/08/2017		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.304,44 D	
15/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.315,45 D	0,00 C
16/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.025.960	5.430,00 D	
				16/08 2048 25960-8 V A DOS SANTOS			
16/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.430,00 C	0,00 C
17/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.978	1.077,00 D	
				17/08 2048 510010978-1 ANTONIO LISBOA			
17/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.077,00 C	0,00 C
22/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.926,31 C	
22/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	6.946,87 D	
				22/08 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
22/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	178,13 D	
				22/08 2048 20493-5 P M S J A A LO			
22/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.488,94 D	
22/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.985,26 D	
22/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	672,89 C	0,00 C
30/08/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.297,29 C	
30/08/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	388,00 D	
				30/08 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI			
30/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	553.506.000.028.006	1.950,00 D	
				30/08 3506 28006-2 RRM CONSULTORI			
30/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	794,59 D	
30/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.059,45 D	
30/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.105,25 D	0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531020
25/09/2017 10:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,78 C	
10/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,08 D	
10/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,70 D	0,00 C
18/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,28 C	
18/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
18/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,86 D	0,00 C
30/08/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,76 C	
30/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
30/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,62 D	0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531032
25/09/2017 10:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531019
25/09/2017 10:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531031
25/09/2017 10:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33G270919233486012
27/09/2017 09:36:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27654-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.970	32.909,66 C	
				10/08 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
10/08/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.970	2.750,00 C	
				10/08 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
10/08/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.428	32.909,66 D	
10/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.901.452.688	19,56 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 01/06/2017			
10/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.901.452.689	61,20 D	
				Tarifa pendente referente a 01/06/2017			
10/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.901.452.690	754,80 D	
				Tarifa pendente referente a 01/06/2017			
10/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.901.454.786	156,40 D	
				Tarifa pendente referente a 04/07/2017			
10/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.901.454.787	61,20 D	
				Tarifa pendente referente a 04/07/2017			
10/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.901.454.788	731,00 D	
				Tarifa pendente referente a 04/07/2017			
10/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.901.457.024	156,40 D	
				Tarifa pendente referente a 31/07/2017			
10/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.901.457.025	71,40 D	
				Tarifa pendente referente a 31/07/2017			
10/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.220.901.457.026	714,00 D	24,04 C
				Tarifa pendente referente a 31/07/2017			
11/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.230.902.104.779	24,04 D	0,00 C
				Tarifa referente a 11/08/2017			
30/08/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.011.090	4.180,95 C	
				30/08 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
30/08/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.050	16.495,60 C	
				30/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
30/08/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.750	43.673,75 C	
				30/08 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
30/08/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.970	12.480,03 C	
				30/08 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
30/08/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.291	16.495,60 D	
30/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.420.901.019.240	298,96 D	60.035,77 C
				Cobr parc tarf pend ref a 11/08/2017			
31/08/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.050	300,00 C	
				31/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
31/08/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.116	4.180,95 D	
31/08/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.430.901.248.175	64,60 D	
				Tarifa referente a 31/08/2017			
31/08/2017		0000	00000 999	S A L D O			56.090,22 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



A33D251002425531037
25/09/2017 10:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251148813308014
25/09/2017 12:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531040
25/09/2017 10:58:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531039
25/09/2017 10:56:31

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531043
25/09/2017 10:59:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531334
25/09/2017 11:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531335
25/09/2017 11:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33R151214813273016
15/09/2017 12:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.819	908,89 D	
				11/08 2048 26819-4 LOURDES LOUREN			
11/08/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	908,89 D	
				104 3834 06087537341 JOAO DENES MENESE			
11/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.817,78 C	0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531331
25/09/2017 11:25:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531337
25/09/2017 11:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531044
25/09/2017 11:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		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



A33D251002425531022
25/09/2017 10:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	53,83 C	
31/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
31/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,07 D	
31/08/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,76 D	
31/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,57 D	
31/08/2017		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

A33D281547170398011
28/09/2017 16:08:41

Cliente

Agência 2048-6
Conta 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	9.851,35			2.823,833052		
01/08/2017	RESGATE	8.975,00			2.572,156507	3,489290009	251,676545
	Aplicação 23/06/2017	3.840,01			1.100,513624		
	Aplicação 21/07/2017	5.134,99			1.471,642883		
28/08/2017	APLICAÇÃO	5.633,32			1.608,701014	3,501781840	1.860,377559
31/08/2017	SALDO ATUAL	6.518,33			1.860,377559		1.860,377559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.851,35
APLICAÇÕES (+)	5.633,32
RESGATES (-)	8.975,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	6.518,33

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398015
28/09/2017 16:12:58

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	19.668,51			5.637,865826		
01/08/2017	APLICAÇÃO	459,30			131,631363	3,489290009	5.769,497189
02/08/2017	APLICAÇÃO	71,52			20,493009	3,489970501	5.789,990198
08/08/2017	APLICAÇÃO	206,08			59,004375	3,492622330	5.848,994573
15/08/2017	APLICAÇÃO	344,52			98,550291	3,495880088	5.947,544864
18/08/2017	APLICAÇÃO	245,43			70,166482	3,497823900	6.017,711346
22/08/2017	APLICAÇÃO	57,04			16,301120	3,499145928	6.034,012466
23/08/2017	RESGATE	19.250,84			5.500,508786	3,499814426	533,503680
	Aplicação 02/01/2017	187,27			53,509389		
	Aplicação 10/01/2017	346,33			98,956914		
	Aplicação 11/01/2017	264,44			75,557853		
	Aplicação 12/01/2017	374,21			106,922029		
	Aplicação 18/01/2017	320,08			91,456790		
	Aplicação 20/01/2017	32,39			9,254768		
	Aplicação 23/01/2017	24,66			7,047127		
	Aplicação 25/01/2017	23,77			6,790555		
	Aplicação 26/01/2017	279,90			79,975573		
	Aplicação 30/01/2017	268,03			76,585147		
	Aplicação 01/02/2017	908,89			259,695939		
	Aplicação 02/02/2017	286,82			81,953766		
	Aplicação 03/02/2017	592,84			169,391693		
	Aplicação 06/02/2017	216,72			61,922326		
	Aplicação 13/02/2017	261,08			74,596885		
	Aplicação 14/02/2017	210,27			60,079828		
	Aplicação 16/02/2017	1.517,86			433,696758		
	Aplicação 20/02/2017	368,46			105,279460		
	Aplicação 22/02/2017	554,70			158,490259		
	Aplicação 24/02/2017	1.472,06			420,609488		
	Aplicação 02/03/2017	330,34			94,383941		
	Aplicação 03/03/2017	35,95			10,273159		
	Aplicação 06/03/2017	111,20			31,772197		
	Aplicação 07/03/2017	68,76			19,646274		
	Aplicação 09/03/2017	130,32			37,235834		
	Aplicação 10/03/2017	36,72			10,492988		
	Aplicação 15/03/2017	291,31			83,236018		
	Aplicação 17/03/2017	294,06			84,020542		
	Aplicação 23/03/2017	216,60			61,889357		
	Aplicação 24/03/2017	39,91			11,402394		
	Aplicação 28/03/2017	107,48			30,709489		
	Aplicação 29/03/2017	75,59			21,599313		
	Aplicação 30/03/2017	118,44			33,840949		
	Aplicação 31/03/2017	402,35			114,962592		
	Aplicação 03/04/2017	369,43			105,552908		
	Aplicação 04/04/2017	471,98			134,857562		
	Aplicação 05/04/2017	43,70			12,482437		
	Aplicação 07/04/2017	435,19			124,347917		
	Aplicação 10/04/2017	890,66			254,487317		
	Aplicação 11/04/2017	661,72			189,072961		
	Aplicação 13/04/2017	312,00			89,148539		
	Aplicação 17/04/2017	261,34			74,673676		
	Aplicação 20/04/2017	71,89			20,539267		
	Aplicação 24/04/2017	106,97			30,563470		
	Aplicação 26/04/2017	16,56			4,731208		

Aplicação 28/04/2017	55,82	15,949683		
Aplicação 02/05/2017	435,52	124,442042		
Aplicação 04/05/2017	34,79	9,941485		
Aplicação 05/05/2017	34,19	9,767432		
Aplicação 08/05/2017	86,79	24,798672		
Aplicação 10/05/2017	69,86	19,961039		
Aplicação 16/05/2017	31,77	9,076639		
Aplicação 19/05/2017	27,07	7,735849		
Aplicação 22/05/2017	107,10	30,601988		
Aplicação 23/05/2017	203,69	58,200139		
Aplicação 24/05/2017	144,71	41,349199		
Aplicação 25/05/2017	45,73	13,066036		
Aplicação 29/05/2017	118,85	33,958069		
Aplicação 31/05/2017	352,96	100,851210		
Aplicação 01/06/2017	397,52	113,582322		
Aplicação 05/06/2017	65,75	18,785428		
Aplicação 06/06/2017	197,36	56,392653		
Aplicação 07/06/2017	29,26	8,361040		
Aplicação 09/06/2017	79,33	22,665510		
Aplicação 14/06/2017	41,11	11,746636		
Aplicação 22/06/2017	97,40	27,830201		
Aplicação 26/06/2017	118,33	33,810091		
Aplicação 28/06/2017	153,04	43,728773		
Aplicação 30/06/2017	332,10	94,891063		
Aplicação 04/07/2017	161,00	46,003579		
Aplicação 06/07/2017	64,18	18,339029		
Aplicação 07/07/2017	518,39	148,117064		
Aplicação 13/07/2017	107,45	30,702581		
Aplicação 18/07/2017	437,71	125,065965		
Aplicação 20/07/2017	237,07	67,738437		
Aplicação 27/07/2017	53,67	15,335632		
Aplicação 28/07/2017	0,07	0,018444		
25/08/2017 APLICAÇÃO	263,76	75,336084	3,501111095	608,839764
28/08/2017 APLICAÇÃO	172,40	49,232078	3,501781840	658,071842
29/08/2017 APLICAÇÃO	312,14	89,120753	3,502438964	747,192595
30/08/2017 APLICAÇÃO	545,16	155,621667	3,503111151	902,814262
31/08/2017 APLICAÇÃO	104,61	29,856430	3,503767839	932,670692
31/08/2017 SALDO ATUAL	3.267,86	932,670692		932,670692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.668,51
APLICAÇÕES (+)	2.781,96
RESGATES (-)	19.250,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,23
SALDO ATUAL =	3.267,86

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398033
28/09/2017 16:25:26

Cliente

Agência 2048-6
Conta 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7,11			2,038474		
31/08/2017	SALDO ATUAL	7,14			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	7,14

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A336271002348743025
27/09/2017 10:20:59

Cliente	
Agência	255-0
Conta	16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	9.159,37			2.625,479320		
07/08/2017	APLICAÇÃO	3.402,60			974,411764	3,491952914	3.599,891084
08/08/2017	APLICAÇÃO	24.829,60			7.109,156860	3,492622330	10.709,047944
11/08/2017	RESGATE	17.622,16			5.042,705901	3,494584127	5.666,342043
	Aplicação 06/07/2017	9.174,96			2.625,479320		
	Aplicação 07/08/2017	3.405,16			974,411764		
	Aplicação 08/08/2017	5.042,04			1.442,814817		
17/08/2017	RESGATE	2.112,50			604,059722	3,497170767	5.062,282321
	Aplicação 08/08/2017	2.112,50			604,059722		
31/08/2017	SALDO ATUAL	17.737,06			5.062,282321		5.062,282321

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.159,37
APLICAÇÕES (+)	28.232,20
RESGATES (-)	19.734,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,15
SALDO ATUAL =	17.737,06

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A336271002348743017
27/09/2017 10:15:07

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.925,97			838,713532		
01/08/2017	RESGATE	739,51			211,937098	3,489290009	626,776434
	Aplicação 13/07/2017	739,51			211,937098		
11/08/2017	RESGATE	648,93			185,695916	3,494584127	441,080518
	Aplicação 13/07/2017	648,93			185,695916		
14/08/2017	APLICAÇÃO	16.381,87			4.686,938592	3,495217545	5.128,019110
15/08/2017	RESGATE	5.646,08			1.615,066838	3,495880088	3.512,952272
	Aplicação 13/07/2017	1.541,96			441,080518		
	Aplicação 14/08/2017	4.104,12			1.173,986320		
16/08/2017	RESGATE	508,95			145,558764	3,496525984	3.367,393508
	Aplicação 14/08/2017	508,95			145,558764		
23/08/2017	RESGATE	862,70			246,498784	3,499814426	3.120,894724
	Aplicação 14/08/2017	862,70			246,498784		
24/08/2017	RESGATE	3.000,00			857,031502	3,500454758	2.263,863222
	Aplicação 14/08/2017	3.000,00			857,031502		
31/08/2017	RESGATE	5.010,00			1.429,889259	3,503767839	833,973963
	Aplicação 14/08/2017	5.010,00			1.429,889259		
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.922,05			833,973963		833,973963

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.925,97
APLICAÇÕES (+)	16.381,87
RESGATES (-)	16.416,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,38
SALDO ATUAL =	2.922,05

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398025
28/09/2017 16:19:21

Cliente

Agência 2048-6
Conta 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271002348743019
27/09/2017 10:16:09

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	8.147,22			2.335,353613			
07/08/2017	APLICAÇÃO	7.190,10			2.059,048382	3,491952914	4.394,401995	
08/08/2017	APLICAÇÃO	452,71			129,618938	3,492622330	4.524,020933	
22/08/2017	RESGATE	15.379,00			4.395,072489	3,499145928	128,948444	
	Aplicação 06/06/2017	477,26			136,393539			
	Aplicação 06/07/2017	7.694,48			2.198,960074			
	Aplicação 07/08/2017	7.204,91			2.059,048382			
	Aplicação 08/08/2017	2,35			0,670494			
31/08/2017	SALDO ATUAL	451,81			128,948444		128,948444	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.147,22
APLICAÇÕES (+)	7.642,81
RESGATES (-)	15.379,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,78
SALDO ATUAL =	451,81

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398026
28/09/2017 16:20:11

Cliente

Agência 2048-6
Conta 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	12.410,71			3.557,458064		
16/08/2017	RESGATE	5.636,38			1.611,994312	3,496525984	1.945,463752
	Aplicação 12/04/2017	5.159,45			1.475,592476		
	Aplicação 12/07/2017	476,93			136,401836		
22/08/2017	RESGATE	2.806,60			802,081439	3,499145928	1.143,382313
	Aplicação 12/07/2017	2.806,60			802,081439		
23/08/2017	RESGATE	2.231,00			637,462370	3,499814426	505,919943
	Aplicação 12/07/2017	2.231,00			637,462370		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.772,63			505,919943		505,919943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.410,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.673,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,90
SALDO ATUAL =	1.772,63

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A336271002348743023
27/09/2017 10:19:18

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.113,89			319,288733		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.118,71			319,288733		319,288733

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.113,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	1.118,71

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398030
28/09/2017 16:22:32

Cliente

Agência 2048-6
Conta 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	503,92			144,446979		
31/08/2017	SALDO ATUAL	506,11			144,446979		144,446979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	506,11

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398039
28/09/2017 16:32:20

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	9,02			2,586098		
31/08/2017	SALDO ATUAL	9,06			2,586098		2,586098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	9,06

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398031
28/09/2017 16:23:23

Cliente

Agência 2048-6
Conta 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	448,40			128,530222		
31/08/2017	SALDO ATUAL	450,34			128,530222		128,530222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	448,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	450,34

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398014
28/09/2017 16:12:06

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	20493-5 P M S J A A LOCAL
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.714,25			491,380427			
01/08/2017	APLICAÇÃO	573,63			164,397341	3,489290009	655,777768	
02/08/2017	APLICAÇÃO	28,80			8,252218	3,489970501	664,029986	
03/08/2017	APLICAÇÃO	54,60			15,641919	3,490620193	679,671905	
09/08/2017	APLICAÇÃO	12,42			3,555397	3,493279935	683,227302	
15/08/2017	APLICAÇÃO	1.144,26			327,316718	3,495880088	1.010,544020	
16/08/2017	RESGATE	2.732,80			781,575773	3,496525984	228,968247	
	Aplicação 03/07/2017	459,26			131,346998			
	Aplicação 04/07/2017	12,08			3,454154			
	Aplicação 17/07/2017	120,53			34,472237			
	Aplicação 20/07/2017	253,10			72,386196			
	Aplicação 26/07/2017	10,53			3,011587			
	Aplicação 27/07/2017	862,63			246,709255			
	Aplicação 01/08/2017	574,82			164,397341			
	Aplicação 02/08/2017	28,85			8,252218			
	Aplicação 03/08/2017	54,69			15,641919			
	Aplicação 09/08/2017	12,43			3,555397			
	Aplicação 15/08/2017	343,88			98,348471			
18/08/2017	APLICAÇÃO	316,80			90,570597	3,497823900	319,538844	
22/08/2017	APLICAÇÃO	479,70			137,090595	3,499145928	456,629439	
23/08/2017	APLICAÇÃO	20,40			5,828880	3,499814426	462,458319	
24/08/2017	APLICAÇÃO	2.731,35			780,284331	3,500454758	1.242,742650	
25/08/2017	APLICAÇÃO	34,20			9,768327	3,501111095	1.252,510977	
30/08/2017	RESGATE	1.256,10			358,566984	3,503111151	893,943993	
	Aplicação 15/08/2017	802,10			228,968247			
	Aplicação 18/08/2017	317,28			90,570597			
	Aplicação 22/08/2017	136,72			39,028140			
31/08/2017	RESGATE	40,00			11,416282	3,503767839	882,527711	
	Aplicação 22/08/2017	40,00			11,416282			
31/08/2017	SALDO ATUAL	3.092,17			882,527711		882,527711	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.714,25
APLICAÇÕES (+)	5.396,16
RESGATES (-)	4.028,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,66
SALDO ATUAL =	3.092,17

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D281547170398044
28/09/2017 16:47:47

Cliente

Agência 2048-6
Conta 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1,37			0,393409		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1,38			0,393409		0,393409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,38

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398050
28/09/2017 16:53:08

Cliente

Agência 2048-6
Conta 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	641,85			183,982501		
31/08/2017	SALDO ATUAL	644,63			183,982501		183,982501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	641,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,78
SALDO ATUAL =	644,63

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398009
28/09/2017 15:53:45

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	457.584,85			66.454,179134		
01/08/2017	RESGATE	10.000,00			1.451,837876	6,887821405	65.002,341258
	Aplicação 07/02/2017	10.000,00			1.451,837876		
15/08/2017	RESGATE	40.000,00			5.789,577718	6,908966758	59.212,763540
	Aplicação 07/02/2017	39.499,08			5.717,074666		
	Aplicação 10/03/2017	500,92			72,503052		
17/08/2017	RESGATE	11.000,00			1.591,161860	6,913187324	57.621,601680
	Aplicação 10/03/2017	11.000,00			1.591,161860		
22/08/2017	RESGATE	50.000,00			7.225,884199	6,919568405	50.395,717481
	Aplicação 10/03/2017	50.000,00			7.225,884199		
31/08/2017	SALDO ATUAL	349.467,46			50.395,717481		50.395,717481

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	457.584,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	111.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.882,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.882,61
SALDO ATUAL =	349.467,46

Valor da Cota	
31/07/2017	6,885719718
31/08/2017	6,934467422

Rentabilidade	
No mês	0,7079
No ano	6,6334
Últimos 12 meses	10,9332

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	2.574,35			737,923597		
01/08/2017	APLICAÇÃO	3.850,00			1.103,376328	3,489290009	1.841,299925
04/08/2017	RESGATE	4.124,28			1.181,307024	3,491285429	659,992901
	Aplicação 27/07/2017	2.576,30			737,923597		
	Aplicação 01/08/2017	1.547,98			443,383427		
10/08/2017	APLICAÇÃO	51.096,95			14.624,520223	3,493923166	15.284,513124
11/08/2017	RESGATE	44.405,65			12.706,991272	3,494584127	2.577,521852
	Aplicação 01/08/2017	2.306,40			659,992901		
	Aplicação 10/08/2017	42.099,25			12.046,998371		
14/08/2017	RESGATE	7.218,35			2.065,207646	3,495217545	512,314206
	Aplicação 10/08/2017	7.218,35			2.065,207646		
15/08/2017	APLICAÇÃO	1.346,63			385,204860	3,495880088	897,519066
16/08/2017	RESGATE	610,80			174,687677	3,496525984	722,831389
	Aplicação 10/08/2017	610,80			174,687677		
17/08/2017	RESGATE	1.701,18			486,444647	3,497170767	236,386742
	Aplicação 10/08/2017	1.180,74			337,626529		
	Aplicação 15/08/2017	520,44			148,818118		
18/08/2017	APLICAÇÃO	4.163,56			1.190,328649	3,497823900	1.426,715391
22/08/2017	APLICAÇÃO	12.206,57			3.488,442680	3,499145928	4.915,158071
23/08/2017	APLICAÇÃO	14.720,60			4.206,108726	3,499814426	9.121,266797
24/08/2017	RESGATE	28.992,54			8.282,506704	3,500454758	838,760093
	Aplicação 15/08/2017	827,46			236,386742		

	Aplicação 18/08/2017	4.166,69	1.190,328649		
	Aplicação 22/08/2017	12.211,14	3.488,442680		
	Aplicação 23/08/2017	11.787,25	3.367,348633		
25/08/2017	RESGATE	310,10	88,571882	3,501111095	750,188211
	Aplicação 23/08/2017	310,10	88,571882		
29/08/2017	RESGATE	816,21	233,040464	3,502438964	517,147747
	Aplicação 23/08/2017	816,21	233,040464		
30/08/2017	APLICAÇÃO	52.734,71	15.053,678780	3,503111151	15.570,826527
31/08/2017	RESGATE	300,00	85,622111	3,503767839	15.485,204416
	Aplicação 23/08/2017	300,00	85,622111		
31/08/2017	SALDO ATUAL	54.256,56	15.485,204416		15.485,204416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.574,35
APLICAÇÕES (+)	140.119,02
RESGATES (-)	88.479,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,30
SALDO ATUAL =	54.256,56

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A336271002348743022
27/09/2017 10:18:34

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	3.891,13			1.115,369677		
31/08/2017	SALDO ATUAL	3.908,00			1.115,369677		1.115,369677

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.891,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,87
SALDO ATUAL =	3.908,00

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398032
28/09/2017 16:24:23

Cliente

Agência 2048-6
Conta 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	8,26			2,366409		
31/08/2017	SALDO ATUAL	8,29			2,366409		2,366409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,29

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398018
28/09/2017 16:15:23

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	387,31			111,020028		
16/08/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,429990	3,496525984	112,450018
23/08/2017	APLICAÇÃO	21,67			6,191756	3,499814426	118,641774
24/08/2017	APLICAÇÃO	5,02			1,434099	3,500454758	120,075873
25/08/2017	APLICAÇÃO	5,03			1,436686	3,501111095	121,512559
31/08/2017	SALDO ATUAL	425,75			121,512559		121,512559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387,31
APLICAÇÕES (+)	36,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	425,75

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398028
28/09/2017 16:21:44

Cliente

Agência 2048-6
Conta 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.309,74			375,428570		
31/08/2017	SALDO ATUAL	1.315,41			375,428570		375,428570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,67
SALDO ATUAL =	1.315,41

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398012
28/09/2017 16:11:07

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	7.955,33			2.280,349029			
01/08/2017	RESGATE	7.077,82			2.028,441311	3,489290009	251,907718	
	Aplicação 11/07/2017	225,45			64,610861			
	Aplicação 18/07/2017	3.828,28			1.097,151854			
	Aplicação 25/07/2017	3.024,09			866,678596			
08/08/2017	APLICAÇÃO	2.949,54			844,505852	3,492622330	1.096,413570	
15/08/2017	APLICAÇÃO	4.315,45			1.234,438794	3,495880088	2.330,852364	
16/08/2017	RESGATE	5.430,00			1.552,970012	3,496525984	777,882352	
	Aplicação 25/07/2017	880,80			251,907718			
	Aplicação 08/08/2017	2.952,84			844,505852			
	Aplicação 15/08/2017	1.596,36			456,556442			
17/08/2017	RESGATE	1.077,00			307,963228	3,497170767	469,919124	
	Aplicação 15/08/2017	1.077,00			307,963228			
22/08/2017	RESGATE	672,89			192,301211	3,499145928	277,617913	
	Aplicação 15/08/2017	672,89			192,301211			
30/08/2017	APLICAÇÃO	1.105,25			315,505261	3,503111151	593,123174	
31/08/2017	SALDO ATUAL	2.078,17			593,123174		593,123174	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		7.955,33
APLICAÇÕES (+)		8.370,24
RESGATES (-)		14.257,71
RENDIMENTO BRUTO (+)		10,31
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		10,31
SALDO ATUAL =		2.078,17

Valor da Cota		
31/07/2017		3,488644950
31/08/2017		3,503767839

Rentabilidade		
No mês		0,4334
No ano		4,5196
Últimos 12 meses		7,6697

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

A33D281547170398017
28/09/2017 16:14:39

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	50,14			14,370987		
10/08/2017	APLICAÇÃO	4,70			1,345192	3,493923166	15,716179
18/08/2017	APLICAÇÃO	1,86			0,531759	3,497823900	16,247938
30/08/2017	APLICAÇÃO	0,62			0,176985	3,503111151	16,424923
31/08/2017	SALDO ATUAL	57,55			16,424923		16,424923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50,14
APLICAÇÕES (+)	7,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	57,55

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398043
28/09/2017 16:46:51

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	221,90			63,605246		
31/08/2017	SALDO ATUAL	222,86			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	222,86

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398016
28/09/2017 16:13:40

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	99,84			28,619802		
31/08/2017	SALDO ATUAL	100,28			28,619802		28,619802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	100,28

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398042
28/09/2017 16:45:08

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24847-9 PMSJA/SEDUC-TRANSPORTE
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	4.608,93			1.321,123075		
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.628,91			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.608,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,98
SALDO ATUAL =	4.628,91

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398027
28/09/2017 16:20:57

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27283-3 PM S JOAO ARRA/PI-MSD
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	0,81			0,233402		
31/08/2017	SALDO ATUAL	0,82			0,233402		0,233402

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33S271019416666014
27/09/2017 10:28:06

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB633521 ABDORAL MELO 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

A33D281547170398049
28/09/2017 16:52:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	5,94			1,703296		
31/08/2017	SALDO ATUAL	5,97			1,703296		1,703296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,97

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A336271002348743024
27/09/2017 10:19:58

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30292-9 PEATE/PMSJA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	502,28			143,974308		
31/08/2017	SALDO ATUAL	504,45			143,974308		143,974308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,17
SALDO ATUAL =	504,45

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398053
28/09/2017 16:56:30

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	112,42			32,224878		
31/08/2017	SALDO ATUAL	112,91			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	112,91

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398051
28/09/2017 16:54:12

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D281547170398059
28/09/2017 17:04:22

Cliente

Agência 2048-6
Conta 31881-7 CONVENIO776922/2012
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D281547170398063
28/09/2017 17:08:50

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	18.099,64			5.188,156302		
31/08/2017	SALDO ATUAL	18.178,10			5.188,156302		5.188,156302

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.099,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,46
SALDO ATUAL =	18.178,10

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398064
28/09/2017 17:09:46

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271002348743027
27/09/2017 10:22:26

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	13.721,83			3.933,282664		
11/08/2017	RESGATE	1.817,78			520,170622	3,494584127	3.413,112042
	Aplicação 14/09/2016	516,08			147,679648		
	Aplicação 27/10/2016	1.301,70			372,490974		
31/08/2017	SALDO ATUAL	11.958,75			3.413,112042		3.413,112042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.721,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.817,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,70
SALDO ATUAL =	11.958,75

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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

A33D281547170398062
28/09/2017 17:07:27

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32627-5 CONVENIO788037/2013
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D281547170398060
28/09/2017 17:05:58

Cliente

Agência 2048-6
Conta 33584-3 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Mês/ano referência AGOSTO/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000022-8

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL CONSIG

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000023-6

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL RES460

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	280717	COB LOT DH	11,30C	5.225,25C
01/08/2017	010817	COB LOTERI	3,10D	5.222,15C
02/08/2017	310717	COB LOT DH	38,25C	5.260,40C
02/08/2017	020817	COB LOTERI	10,85D	5.249,55C
03/08/2017	010817	COB LOT DH	5,74C	5.255,29C
03/08/2017	030817	COB LOTERI	1,55D	5.253,74C
14/08/2017	187841	ENVIO TED	4.985,48D	268,26C
14/08/2017	187841	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	259,61C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	217,61C
30/08/2017	301039	DP CX AQUI	30,00C	247,61C
30/08/2017	007370	TEV MESM T	45,00D	202,61C
31/08/2017	007334	TEV MESM T	100,00D	102,61C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		102,61C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000055-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL ESTRAD

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		116,88C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000120-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		58,33C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

1989/006/00000146-5

Nome:

PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2017	500125	ARR DH CB	310,73C	310,73C
02/08/2017	990001	APL AUTOM	310,73D	0,00
03/08/2017	000237	CRED TED	294,45C	294,45C
03/08/2017	990001	APL AUTOM	294,45D	0,00
09/08/2017	500125	ARR DH CB	89,70C	89,70C
09/08/2017	990001	APL AUTOM	89,70D	0,00
15/08/2017	500125	ARR DH CB	47,35C	47,35C
15/08/2017	990001	APL AUTOM	47,35D	0,00
16/08/2017	000237	CRED TED	59,37C	59,37C
16/08/2017	500125	ARR DH CB	39,02C	98,39C
16/08/2017	990001	APL AUTOM	98,39D	0,00
18/08/2017	500125	ARR DH CB	82,63C	82,63C
18/08/2017	990001	APL AUTOM	82,63D	0,00
23/08/2017	500125	ARR DH CB	22,98C	22,98C
23/08/2017	990001	APL AUTOM	22,98D	0,00
24/08/2017	000237	CRED TED	27,66C	27,66C
24/08/2017	990001	APL AUTOM	27,66D	0,00
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/08/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/08/2017	500125	ARR DH CB	534,54C	534,54C
29/08/2017	990001	APL AUTOM	534,54D	0,00
30/08/2017	000237	CRED TED	17,07C	17,07C
30/08/2017	500125	ARR DH CB	33,55C	50,62C
30/08/2017	990001	APL AUTOM	50,62D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000178-0
PM S J ARRAIAL COV LDR 013 ENGER
de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000271-9

Nome:

PMSJA SETRANS

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000272-7

PMSJA ADH

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647004-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647008-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2017	249527	APLICACAO	71.689,32D	71.689,32D
04/08/2017	012314	CRED TEV	71.689,32C	0,00
04/08/2017	727220	RESG AUTOM	71.689,32C	71.689,32C
07/08/2017	334841	APLICACAO	71.689,32D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647009-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647010-4

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647011-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,02C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647012-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/013/13647119-5

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado			0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COSTA E SILVA, PI	1989	0055	14/09/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	01.612.609/0001-84	006.00000146-5	08/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.775,41C	2.730,285627
Aplicações	1.559,05C	269,360677
Resgates	42,00D	7,248522
Rendimento Bruto no Mês	56,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.348,98C	2.992,397781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	APLICACAO	310,73C	53,762724
03 / 08	APLICACAO	294,45C	50,938385
09 / 08	APLICACAO	89,70C	15,508443
15 / 08	APLICACAO	47,35C	8,181593
16 / 08	APLICACAO	98,39C	16,998264
18 / 08	APLICACAO	82,63C	14,271265
23 / 08	APLICACAO	22,98C	3,967174
24 / 08	APLICACAO	27,66C	4,774402
25 / 08	RESGATE	42,00D	7,248522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	534,54C	92,226070
30 / 08	APLICACAO	50,62C	8,732351

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2017	000000	REM BASICA	0,04990000	0,51C	1.028,49C
06/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,14C	1.033,63C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		1.033,63C	

[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: Agosto ▼

ano: 2017 ▼

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 14/09/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.293,79C	2.300,783762
Aplicações	143.378,64C	24.798,270571
Resgates	71.689,32D	12.400,056030
Rendimento Bruto no Mês	237,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.220,30C	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
04 / 08	APLICACAO	71.689,32C	12.400,055281
04 / 08	RESGATE	71.689,32D	12.400,056030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	APLICACAO	71.689,32C	12.398,215290

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

2004600023

Conta Referência:

3436/013/00647008-5

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08/2017	012314	TEV MESM T	0,00000000	71.689,32D	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 14/09/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.010,92C	19.039,814254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	376,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.387,02C	19.039,814254
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	

[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: Agosto ▼

ano: 2017 ▼

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

[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: Agosto ▼

ano: 2017 ▼

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

[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

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP ▼

Conta Referência:

3436/006/00647012-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

-

Período:

mês: Agosto ▼

ano: 2017 ▼

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

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13000056-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2017	000000	REM BASICA	0,05560000	0,35C	622,84C
13/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,11C	625,95C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		625,95C	



:: 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: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2017	000000	REM BASICA	0,05560000	88,59C	159.426,91C
13/08/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	797,13C	160.224,04C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		160.224,04C	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271002348743020
27/09/2017 10:16:53

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	21.780,66			6.243,300203			
01/08/2017	APLICAÇÃO	130.639,86			37.440,241327	3,489290009	43.683,541530	
02/08/2017	APLICAÇÃO	8.051,63			2.307,076807	3,489970501	45.990,618337	
08/08/2017	APLICAÇÃO	5.562,59			1.592,668623	3,492622330	47.583,286960	
09/08/2017	APLICAÇÃO	21.317,09			6.102,313698	3,493279935	53.685,600658	
10/08/2017	RESGATE	91.036,14			26.055,564383	3,493923166	27.630,036275	
	Aplicação 27/07/2017	75,22			21,529198			
	Aplicação 31/07/2017	21.738,39			6.221,771005			
	Aplicação 01/08/2017	69.222,53			19.812,264180			
11/08/2017	RESGATE	59.574,94			17.047,791049	3,494584127	10.582,245226	
	Aplicação 01/08/2017	59.574,94			17.047,791049			
14/08/2017	RESGATE	5.460,94			1.562,403464	3,495217545	9.019,841762	
	Aplicação 01/08/2017	2.027,88			580,186098			
	Aplicação 02/08/2017	3.433,06			982,217366			
15/08/2017	APLICAÇÃO	14.086,60			4.029,486036	3,495880088	13.049,327798	
16/08/2017	APLICAÇÃO	48.856,55			13.972,883434	3,496525984	27.022,211232	
17/08/2017	RESGATE	51.218,46			14.645,684587	3,497170767	12.376,526645	
	Aplicação 02/08/2017	4.633,26			1.324,859441			
	Aplicação 08/08/2017	5.569,83			1.592,668623			
	Aplicação 09/08/2017	21.340,83			6.102,313698			
	Aplicação 15/08/2017	14.091,80			4.029,486036			
	Aplicação 16/08/2017	5.582,74			1.596,356789			
18/08/2017	RESGATE	41.034,47			11.731,428217	3,497823900	645,098428	
	Aplicação 16/08/2017	41.034,47			11.731,428217			
22/08/2017	APLICAÇÃO	12.168,15			3.477,462858	3,499145928	4.122,561286	
23/08/2017	APLICAÇÃO	5.118,52			1.462,511829	3,499814426	5.585,073115	
30/08/2017	RESGATE	17.932,62			5.119,055384	3,503111151	466,017731	
	Aplicação 16/08/2017	2.259,85			645,098428			
	Aplicação 22/08/2017	12.181,94			3.477,462858			
	Aplicação 23/08/2017	3.490,83			996,494098			
31/08/2017	APLICAÇÃO	21.787,02			6.218,168840	3,503767839	6.684,186571	
31/08/2017	SALDO ATUAL	23.419,84			6.684,186571		6.684,186571	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.780,66
APLICAÇÕES (+)	267.588,01
RESGATES (-)	266.257,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,74
SALDO ATUAL =	23.419,84

Valor da Cota	
31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade	
No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R151214813273011
15/09/2017 12:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	116.316,19 C	
01/08/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	12.924,02 C	
01/08/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.399,65 C	
01/08/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	130.639,86 D	0,00 C
02/08/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	362,91 C	
02/08/2017		0000	14011 639	IPVA	350	3.489,76 C	
02/08/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.198,96 C	
02/08/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.051,63 D	0,00 C
08/08/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.562,59 C	
08/08/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.562,59 D	0,00 C
09/08/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	133,09 C	
09/08/2017		0000	14011 639	IPVA	350	4.496,21 C	
09/08/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.687,79 C	
09/08/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.317,09 D	0,00 C
10/08/2017		0000	14011 683	ITR	350	14,18 C	
10/08/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.335,30 C	
10/08/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.179,19 C	
10/08/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	897,29 C	
10/08/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	78.282,85 C	
10/08/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.732,36 C	
10/08/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	448,30 C	
10/08/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	39,52 C	
10/08/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.447,65 C	
10/08/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	33,42 C	
10/08/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.021.970	225.000,00 D	
				10/08 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
10/08/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.399	446,20 D	
				10/08 2048 27399-6 LUIZ OLIVEIRA			
10/08/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	91.036,14 C	0,00 C
11/08/2017		0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	679,00 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
11/08/2017		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D	
				11/08 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
11/08/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.002.000	4.370,90 D	
				11/08 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
11/08/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.016.133	3.000,00 D	
				11/08 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
11/08/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.017.187	431,02 D	
				11/08 2048 17187-5 MARIA COSTA DO			
11/08/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.018.713	908,89 D	
				11/08 2048 18713-5 RAIMUNDA VIANA			
11/08/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.019.128	1.043,00 D	
				11/08 2048 19128-0 ROSIANE DOS SA			
11/08/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.019.179	3.024,71 D	
				11/08 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
11/08/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.021.920	1.043,00 D	
				11/08 2048 21920-7 RITA MARIA PER			
11/08/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.023.685	2.579,62 D	
				11/08 2048 23685-3 DIEGO FRANCISC			
11/08/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.024.370	908,89 D	

11/08 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.025.045	468,50 D
11/08 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.698	908,89 D
11/08 2048 26698-1 JOAO PAULO DO				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.815	824,50 D
11/08 2048 26815-1 MARIA MILAGRES				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.914	908,89 D
11/08 2048 26914-X FRANCISCO P M				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.927	924,18 D
11/08 2048 IVANEIDA 0000000000000000				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.400	908,89 D
11/08 2048 27400-3 ISABEL C SILVA				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.634	195,18 D
11/08 2048 27634-0 MARINALDA SOUS				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.893	902,10 D
11/08 2048 27893-9 LUIZ CARLOS SA				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.931	908,89 D
11/08 2048 27931-5 MARIA DA CONCE				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.686	679,00 D
11/08 2048 29686-4 ROSA MARIA SIL				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.731	818,01 D
11/08 2048 29731-3 MARIA SISLENE				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.032	360,37 D
11/08 2048 30032-2 SANDRA REGINA				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.125	582,00 D
11/08 2048 30125-6 CLEUDIANE DE O				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.158	110,00 D
11/08 2048 30158-2 FRANCISCO CHAG				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.182	582,00 D
11/08 2048 ROSENILDA 0000000000000000				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.219	1.043,00 D
11/08 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.769	908,89 D
11/08 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.829	908,89 D
11/08 2048 30829-3 ANTONIO F SILV				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.127	126,50 D
11/08 2048 31127-8 MIRIAM RODRIGU				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.541	908,89 D
11/08 2048 31541-9 JOSE IRAN SAMP				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.782	908,89 D
11/08 2048 31782-9 MARINALDA DE S				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.032.873	1.212,50 D
11/08 2048 AGOSTINHO 0000000000000000				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.033.007	908,89 D
11/08 2048 33007-8 JOSE C RAMOS N				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.033.494	908,89 D
11/08 2048 33494-4 DEOCLECIO DANT				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.033.676	727,50 D
11/08 2048 33676-9 ANTONIO CARVAL				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.035.137	908,89 D
11/08 2048 35137-7 MARIA R ARAUJO				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.035.138	485,00 D
11/08 2048 35138-5 JACKSON MESQUI				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.035.208	776,00 D
11/08 2048 35208-X VANESSA F DOS				
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.035.221	679,00 D
11/08 2048 35221-7 FRANCISCO J GO				
11/08/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.027.402	908,89 D
11/08 2048 510027402-2 MARIA VANDA NA				
11/08/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.370	908,89 D
11/08 2048 510030370-7 AURILENE PIRES				
11/08/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.805	679,00 D
11/08 2048 510031805-4 MARIA D NASCIM				

11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.285.000.009.761	1.067,00 D
		11/08 3285 9761-6 MARIA ALVES DI		
11/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.285.000.058.895	2.084,95 D
		11/08 3285 58895-4 JOAO EVANGELIS		
11/08/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	140,55 D
		11/08 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA		
11/08/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D
		11/08 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	679,00 D
		104 3834 86795546349 MARIA ELIZANGELA		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	908,89 D
		104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	679,00 D
		104 3436 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.104	650,00 D
		104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.105	1.000,00 D
		033 3971 64752186187 PAULO SERGIO DE M		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.106	1.151,39 D
		104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	873,00 D
		104 3834 03661071190 ANTONIO DA SILVA		
11/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.108	145,04 D
		CEPISA		
11/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.109	54,64 D
		CEPISA		
11/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.110	108,97 D
		CEPISA		
11/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.111	136,10 D
		CEPISA		
11/08/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.112	5.861,70 D
		CEPISA		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	187,40 D
		104 2004 01558993339 MARIA TICIANE CAV		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	262,36 D
		104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	788,61 D
		104 3426 98939092368 MARIA DOS REMEDIO		
11/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.116	795,40 D
		104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN		
11/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.574,94 C 0,00 C
14/08/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	788,61 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
14/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.707	703,25 D
		14/08 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA		
14/08/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.413	873,00 D
		14/08 2048 510014413-7 FRANCISCO A S		
14/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.844.000.023.788	1.746,00 D
		14/08 2844 23788-4 MAURICEA C OLI		
14/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	679,00 D
		104 3834 66567505320 CLEUDA CARVALHO S		
14/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.037,90 D
		104 3834 03595476301 GEILA SOUSA SOARE		
14/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	679,00 D
		104 3834 06503097310 LUCAS OLIVEIRA DE		
14/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	531,40 D
		104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO		
14/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.460,94 C 0,00 C
15/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.129,67 C
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.032.955	1.000,07 D
		15/08 2048 32955-X DAIANE MARIA S		
15/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.844.000.018.850	1.043,00 D
		15/08 2844 18850-6 FRANCISCO C S		
15/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.086,60 D 0,00 C
16/08/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	538,85 C

16/08/2017	0000	14011 639 IPVA	350	2.343,01 C
16/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.389,02 C
16/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.922	788,61 D
		16/08 2048 31922-8 GRACINEIDE CAR		
16/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	500,52 D
		104 3834 23106786353 MARIA DILZA BARBO		
16/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	1.125,20 D
		104 1961 41088840353 MARIA DOS SANTOS		
16/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.856,55 D 0,00 C
17/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.021.970	48.000,00 D
		17/08 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
17/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.237	164,90 D
		17/08 2048 31237-1 FRANCISCO C M		
17/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	679,00 D
		104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
17/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	1.585,95 D
		104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU		
17/08/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	788,61 D
		104 3436 98939092368 MARIA DOS REMEDIO		
17/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.218,46 C 0,00 C
18/08/2017	0000	14011 683 ITR	350	5,21 C
18/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.785,91 C
18/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.791,18 C
18/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	246,04 C
18/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.272,73 C
18/08/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,17 C
18/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.021.970	50.000,00 D
		18/08 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
18/08/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	81.801	26.148,71 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 07/2017		
18/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.034,47 C 0,00 C
22/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.168,15 C
22/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.168,15 D 0,00 C
23/08/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	58,19 C
23/08/2017	0000	14011 639 IPVA	350	2.208,70 C
23/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.754,25 C
23/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.880	220,00 D
		23/08 2048 26880-1 MARIA SANTANA		
23/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.031.027.800	28.682,62 D
		23/08 2048 PREF MUN 000000000000000000		
23/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.118,52 D 0,00 C
30/08/2017	2048	99015 870 Transferência on line	552.048.000.021.050	15.000,00 C
		30/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A		
30/08/2017	0000	14011 683 ITR	350	79,73 C
30/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.493,67 C
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.584,84 C
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.103,29 C
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	538,00 C
30/08/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.937,18 C
30/08/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4,42 C
30/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.021.970	73.000,00 D
		30/08 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
30/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.654	43.673,75 D
		30/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
30/08/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.932,62 C 0,00 C
31/08/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	114,21 C
31/08/2017	0000	14011 639 IPVA	350	2.527,85 C
31/08/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.481,02 C
31/08/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	263,94 C
31/08/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.007.189	600,00 D
		31/08 2048 7189-7 ROSA MARIA DE		
31/08/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.787,02 D
31/08/2017	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

A336271002348743021
27/09/2017 10:17:40

Cliente

Agência 2048-6
Conta 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	274,72			78,746435		
10/08/2017	APLICAÇÃO	189.340,34			54.191,329060	3,493923166	54.270,075495
17/08/2017	APLICAÇÃO	47.230,00			13.505,202675	3,497170767	67.775,278170
18/08/2017	RESGATE	54.594,83			15.608,227161	3,497823900	52.167,051009
	Aplicação 11/07/2017	275,44			78,746435		
	Aplicação 10/08/2017	54.319,39			15.529,480726		
30/08/2017	APLICAÇÃO	60.519,97			17.276,063302	3,503111151	69.443,114311
31/08/2017	SALDO ATUAL	243.312,55			69.443,114311		69.443,114311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,72
APLICAÇÕES (+)	297.090,31
RESGATES (-)	54.594,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,35
SALDO ATUAL =	243.312,55

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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



A33R151214813273012
15/09/2017 12:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.750	225.000,00 C	
				10/08 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
10/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	32.909,66 D	
				10/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
10/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	2.750,00 D	
				10/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
10/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189.340,34 D	0,00 C
17/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.750	48.000,00 C	
				17/08 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
17/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.010.810	770,00 D	
				17/08 2048 10810-3 IRISLENE LOPES			
17/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.230,00 D	0,00 C
18/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.750	50.000,00 C	
				18/08 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
18/08/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.801	104.594,83 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 07/2017			
18/08/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.594,83 C	0,00 C
30/08/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.750	73.000,00 C	
				30/08 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
30/08/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	12.480,03 D	
				30/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
30/08/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.519,97 D	0,00 C
31/08/2017		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2017	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	977,30	977,30	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801001	01/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	6.000,00	6.000,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
801001	01/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.975,00	8.975,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
801001	01/08/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.30.16	1.048,55	1.048,55	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA 04231573379
801002	01/08/2017	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	2.564,19	2.564,19	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801002	01/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.370,90	4.370,90	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
801002	01/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.820,00	7.820,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
801002	01/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	4.923,75	4.923,75	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
801003	01/08/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
801003	01/08/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	928,00	928,00	0,00	Lauridéia Moreira de Oliveira
801003	01/08/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	73.254,64	73.254,64	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801004	01/08/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
801004	01/08/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	13.830,15	13.830,15	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
801004	01/08/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	20.099,27	20.099,27	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801005	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	3.711,59	3.711,59	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801005	01/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	413,00	413,00	0,00	LUCAS SILVA CARDOSO
801006	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	110,00	110,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801006	01/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	330,00	330,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
801007	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	8.670,28	8.670,28	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801008	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	680,84	680,84	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801009	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	3.264,84	3.264,84	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801010	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
801011	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	3.875,00	3.875,00	0,00	M E DE LIMA COSTA - ME
801012	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	260.000,00	136.938,41	123.061,59	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
801012	01/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	9.660,95	9.660,95	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
801013	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	48.344,25	48.344,25	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801014	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	9.638,17	9.638,17	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801015	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	5.833,69	5.833,69	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801016	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	4.702,49	4.702,49	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801017	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.494,25	2.494,25	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801018	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.394,06	2.394,06	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801019	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.515,05	2.515,05	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801020	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	31.372,00	31.372,00	0,00	TICKET SERVIÇOS S/A
801021	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	6.756,60	6.756,60	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
801022	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	66,60	66,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
801023	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.17	2.970,00	2.970,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
801024	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	21.840,00	21.840,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
801025	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	2.254,40	2.254,40	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801026	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	525,00	525,00	0,00	D.F.BEZERRA MEE/DF PLÁSTICOS
801027	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	5.863,00	5.863,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
801028	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	5.846,16	5.846,16	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
801029	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.302,65	2.302,65	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
801030	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	11.194,81	11.194,81	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
801031	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.452,00	1.452,00	0,00	COMERCIAL PEG E PAG - ILSON SILVA DE AGUIAR - ME
801032	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.566,67	18.566,67	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
801033	01/08/2017	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.08	1.500,00	1.500,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
801034	01/08/2017	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.08	7.800,00	7.800,00	0,00	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME
801035	01/08/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	6.595,86	6.595,86	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
801035	01/08/2017	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	22.351,00	22.351,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMEC
801036	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
801036	01/08/2017	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	11.859,06	11.859,06	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
801037	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
801037	01/08/2017	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.43	1.596,69	1.596,69	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
801038	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
801038	01/08/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.821,60	1.821,60	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
801039	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
801039	01/08/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	581,00	581,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
801040	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	18.596,44	18.596,44	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801040	01/08/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.275,00	1.275,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
801041	01/08/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	30.000,00		30.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
801041	01/08/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	60.078,55	60.078,55	0,00	LC VEICULOS EIRELI
801042	01/08/2017	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	16.836,42	16.836,42	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
801043	01/08/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.39	2.080,00	2.080,00	0,00	Antonio Marcos Rocha Silva
801044	01/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	211,15	211,15	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801045	01/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.81	65,80	65,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
801046	01/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	2.040,40	1.000,00	1.040,40	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
801047	01/08/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.69	1.819,00	1.819,00	0,00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
801048	01/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	413,00	413,00	0,00	VITALINA NUNES DAMASCENO
801049	01/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4.022,15	4.022,15	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
801050	01/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.504,00	1.504,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
801051	01/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	1.400,00	1.400,00	0,00	PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA
801052	01/08/2017	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.39	546,00	546,00	0,00	PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA
801053	01/08/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	7.739,69	7.739,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801054	01/08/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	8.716,24	8.716,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
801055	01/08/2017	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	10.000,00		10.000,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
801056	01/08/2017	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	30.000,00		30.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801057	01/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	6.150,00	6.150,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
801058	01/08/2017	02.08.00	27	2650	3.3.90.30.14	468,95	468,95	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
802001	02/08/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	6.500,00	6.500,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
802001	02/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	531,40		531,40	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
802001	02/08/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Irismara da Silva Lima
802002	02/08/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
802002	02/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	531,40	531,40	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
802003	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
802004	02/08/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
802005	02/08/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
802006	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
802007	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
802008	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Marcelo Amorim de Carvalho Lopes
802009	02/08/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
802010	02/08/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	EMANOEL J. A. FENELON
802011	02/08/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.31	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
802012	02/08/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
802013	02/08/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	900,00	900,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
802014	02/08/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
802015	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
802016	02/08/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Wilson da Silva
802017	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	800,00	800,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
802018	02/08/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	650,00	650,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
802019	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.182,00	1.182,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
802020	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
802021	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	780,00	780,00	0,00	Denise Maria Barbosa Araújo
802022	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edimar Carneiro da Silva
802023	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
802024	02/08/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	1.057,00	1.057,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
802025	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
802026	02/08/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	Pedro Marques de Resende
802027	02/08/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	780,00	780,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
802028	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.143,00	5.143,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
802029	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	618,00	618,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
802030	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	670,00	670,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
802031	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.39	598,00	598,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
802032	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
802033	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
802034	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
802035	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	Maria Deussenira Pinto Barbosa
802036	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Regina Alves Ferreira
802037	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	987,00	987,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
802038	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
802039	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	470,00	470,00	0,00	João de Barros Pinto
802040	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	620,00	620,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
802041	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
802042	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
802043	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	720,00	720,00	0,00	Sandra Regina Marques
802044	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	620,00	620,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
802045	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	ALITZA RIVERO RIVERO
802046	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
802047	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.260,00	1.260,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
802048	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.010,00	1.010,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
802049	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Sérgio dos Santos
802050	02/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
802052	02/08/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	616,00	616,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
803001	03/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	3.778,00	3.778,00	0,00	CEARÁ COURO LTDA
803002	03/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
804001	04/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.23	1.071,00	1.071,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
804001	04/08/2017	02.05.00	04	2045	4.4.90.52.39	2.873,94	2.873,94	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
804001	04/08/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	2.200,00	2.200,00	0,00	Suzana Maria R.Sampaio Marreiros
804002	04/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.39	400,00	400,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
804003	04/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.000,00	1.000,00	0,00	francisco das chagas carvalho silva
804004	04/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	75,20	75,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804004	04/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	2.111,54	2.111,54	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
804005	04/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	2.898,00	2.898,00	0,00	CELIA MARIA MESQUITA DA SILVA - ME
804006	04/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	Domingos da Costa dos Santos
804007	04/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	470,00	470,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
804008	04/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	1.526,00	1.526,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
804009	04/08/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
804010	04/08/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.35	413,00	413,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
804011	04/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	310,00	310,00	0,00	Domingos da Costa dos Santos
807001	07/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.200,00	5.200,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
807001	07/08/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	741,50	741,50	0,00	Maria Silvanir Mesquita Pereira
807001	07/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.031,00	1.031,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
807002	07/08/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	952,34	952,34	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
807003	07/08/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	604,07	604,07	0,00	Maria Deusa Lopes Barbosa
807004	07/08/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	566,10	566,10	0,00	Antônio José dos Santos
807005	07/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
807006	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	516,00	516,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
807007	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
807008	07/08/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
807009	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
807010	07/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	515,00	515,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
807011	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	470,00	470,00	0,00	Francisco de Assis Alves
807012	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
807013	07/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	207,00	207,00	0,00	Cristiano Gomes de Sousa
807014	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
807015	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	Antônio Freire de Sousa Neto
807016	07/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	210,00	210,00	0,00	Sebastião Carvalho Ferreira
807017	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
807018	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	João de Sousa Vaz
807019	07/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
807020	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.39	210,00	210,00	0,00	Orlando de Lima Costa
807021	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
807022	07/08/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.35	1.860,00	1.860,00	0,00	José Oliveira Santos
807023	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
807024	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
807025	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
807026	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	480,00	480,00	0,00	ADVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
807027	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	480,00	480,00	0,00	Miguel Alves do Nascimento
807028	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MANOEL HENRIQUE SOUSA
807029	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	567,00	567,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
807030	07/08/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
807031	07/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
807032	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
807033	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Pinto Machado
807034	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
807035	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
807036	07/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	770,00	770,00	0,00	José Silva Teixeira
807037	07/08/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
807038	07/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.25	413,00	413,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
807039	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	300,00	300,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira
807040	07/08/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.50	900,00	900,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
807041	07/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	480,00	480,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
807042	07/08/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.07	2.872,50	2.872,50	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
808001	08/08/2017	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.14	225,00	225,00	0,00	Reginalva de Sousa Silva
808001	08/08/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.35	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
808002	08/08/2017	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.14	225,00	225,00	0,00	José Sergio dos Santos
808002	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
808003	08/08/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.31	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
808003	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	700,00	700,00	0,00	Cleuda Carvalho Santos
808004	08/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	SERGIO MARCELO COELHO LUSTOSA
808004	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	813,00	813,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
808005	08/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
808005	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	700,00	700,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
808006	08/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
808006	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
808007	08/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	370,00	370,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
808007	08/08/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.25	700,00	700,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
808008	08/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
808008	08/08/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.35	1.187,00	1.187,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
808009	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	820,00	820,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
808010	08/08/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.35	850,00	850,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
808011	08/08/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
808012	08/08/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
808013	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Paulo do Nascimento
808014	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
808015	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	750,00	750,00	0,00	Antonio Carvalho Veras
808016	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	JACKSON MESQUITA DA COSTA
808017	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	600,00	600,00	0,00	Cleudiane de Oliveira
808018	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
808019	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	800,00	800,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
808020	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	700,00	700,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
808021	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
808022	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Alves Dias Nogueira
808023	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Deoclecio Dantas da Silva
808024	08/08/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
808025	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
808026	08/08/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
808027	08/08/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MARIA REJANE ARAUJO CARDOSO
808028	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
808029	08/08/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
808030	08/08/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
808031	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
808032	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.250,00	1.250,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
808033	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
808034	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	700,00	700,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA DE ARAUJO SANTOS
808035	08/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	900,00	900,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
808036	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	722,00	722,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
808037	08/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	263,00	263,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
808038	08/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	482,00	482,00	0,00	Mario José da Rocha
808039	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
808040	08/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	567,00	567,00	0,00	Renato Oliveira
808041	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
808042	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	Antonio Rocha Machado Neto
808043	08/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
808044	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
808045	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
808046	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
808047	08/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	245,00	245,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
808048	08/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.172,00	1.172,00	0,00	Teresa Maria da Conceição
808049	08/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
808050	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
808051	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
808052	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Luana Pereira de Carvalho
808053	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	625,00		625,00	Francisco Antonio da Silva
808054	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
808055	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	610,00	610,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
808056	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	770,00	770,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
808057	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	770,00	770,00	0,00	Raimundo Teles Filho
808058	08/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	632,00	632,00	0,00	Claudimar Mendes de Oliveira
808059	08/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
808060	08/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	357,00	357,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
808061	08/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	620,00	620,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
808062	08/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	160,00	160,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
808063	08/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	295,00	295,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
808064	08/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	320,00	320,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
808065	08/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	240,00	240,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
808066	08/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	470,00	470,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
808067	08/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.25	1.620,00	1.620,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
809001	09/08/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA
809001	09/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.070,00	1.070,00	0,00	GEILA SOUSA SOARES
809001	09/08/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.05	3.950,00	3.950,00	0,00	RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME
809001	09/08/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.18	395,00	395,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
809002	09/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
809002	09/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	170,00	170,00	0,00	Francisco das Chagas Mesquita da Silva
809002	09/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	669,00	669,00	0,00	Manoel Hugo de Oliveira Filho
809002	09/08/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	380,00	380,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
809003	09/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.21	2.170,00	2.170,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
809003	09/08/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	698,00	698,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
809004	09/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	930,00	930,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
809004	09/08/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.39	1.185,00	1.185,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
809005	09/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
809005	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
809006	09/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
809006	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
809007	09/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.800,00	1.800,00	0,00	Mauriceia Carvalho Oliveira
809007	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Francisco Azevedo da Silva
809008	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	800,00	800,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
809009	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	470,00	470,00	0,00	Sebastião dos Santos Cosmo
809010	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.32	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
809011	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
809012	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	420,00	420,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
809013	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
809014	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
809015	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	420,00	420,00	0,00	Rosa maria de Oliveira Araújo
809016	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	420,00	420,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
809017	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.23	438,00	438,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
809018	09/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCIMENTO
809019	09/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	210,00	210,00	0,00	Francisco Fernando Alves Lira
809020	09/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	790,00	790,00	0,00	Francisco César dos Santos
809021	09/08/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
809022	09/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.298,00	1.298,00	0,00	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA
809023	09/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	2.278,00	2.278,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
809024	09/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
809025	09/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	1.200,00	1.200,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CARVALHO
809026	09/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	670,00	670,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
809027	09/08/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	José Orlando Firmino Sousa
809028	09/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	800,00	800,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
809029	09/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.25	270,00	270,00	0,00	Antonio Ronaldo Araújo Carvalho
809030	09/08/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	JORGE GONÇALVES DE ALMEIDA
809031	09/08/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.38	390,00	390,00	0,00	Maria do Socorro Lima Garcia
810001	10/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	75,00	75,00	0,00	FABIANA CUNHA PEREIRA
810001	10/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.39	2.750,00	2.750,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
810001	10/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	110,00	110,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
810001	10/08/2017	02.08.00	27	2650	3.3.90.30.14	1.077,00	1.077,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
810002	10/08/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
810003	10/08/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Denes Menese da Rocha
810004	10/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	600,00	600,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
810005	10/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	676,00	676,00	0,00	Francisco Márcio Sousa Pereira
810006	10/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Pedro Pereira de Oliveira
810007	10/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
810008	10/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.39	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
810009	10/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
810010	10/08/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
810011	10/08/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
810012	10/08/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.47.12	4.819,89	4.819,89	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810013	10/08/2017	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.02	11.330,02	11.330,02	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810014	10/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	250,00	250,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
810015	10/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
810016	10/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Dib Moraes de Sousa
810017	10/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	284,00	284,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
810018	10/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.25	310,00	310,00	0,00	Maria dos Santos
810019	10/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	2.250,00	2.250,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
810020	10/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	160,00	160,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
811001	11/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.223,27	1.223,27	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
811001	11/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.43	5.861,70	5.861,70	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
811001	11/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.38	515,00	515,00	0,00	REGINA FREIRE DE SOUSA
811001	11/08/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
811002	11/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.39	1.330,00	1.330,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
811002	11/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
811002	11/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.81	56,40	56,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
811003	11/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	51,90	51,90	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
811003	11/08/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
811004	11/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	110,00	110,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
811005	11/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.23	725,00	725,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
811006	11/08/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	1.380,00	1.380,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
814001	14/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	880,00	880,00	0,00	José Osmar da Rocha
814001	14/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.17	5.430,00	5.430,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
814002	14/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	464,00	464,00	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
814003	14/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.38	516,00	516,00	0,00	Francisco Alves da Silva
814004	14/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
814005	14/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.22	3.480,00	3.480,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
815001	15/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.911,40	8.911,40	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
815001	15/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.160,00	1.160,00	0,00	MARIA DOS SANTOS SOUSA
815001	15/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	2.900,00	2.900,00	0,00	João José da Silva
815002	15/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	5.636,38	5.636,38	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
815002	15/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.600,00	2.600,00	0,00	JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE
815002	15/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	813,00	813,00	0,00	Gracineide Cardoso
815003	15/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.39	155,00	155,00	0,00	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS
815003	15/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	516,00	516,00	0,00	MARIA DILZA BARBOSA
815003	15/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	João José da Silva
815004	15/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	1.740,00	1.740,00	0,00	JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE
815004	15/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.18	1.635,00	1.635,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
815004	15/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.01	4.596,00	4.596,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
815005	15/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	14.037,50	14.037,50	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
815006	15/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.307,50	8.307,50	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
815007	15/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.378,46	4.378,46	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
815008	15/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	6.644,80	6.644,80	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
815009	15/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	420,00	420,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
815010	15/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	413,00	413,00	0,00	GUILHERME ALVES BARBOSA
815011	15/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Joelson Rodrigues de Oliveira
815012	15/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	310,00	310,00	0,00	Francisco Moreira de Melo
815013	15/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	620,00	620,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
816001	16/08/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.112,50	2.112,50	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
816001	16/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	149,00	149,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
816002	16/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	494,98	494,98	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
817001	17/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	5.503,26	5.503,26	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
817001	17/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	2.990,00	2.990,00	0,00	João Soares de Araújo
817002	17/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	205,00	205,00	0,00	WALTERDES OLIVEIRA GOMES
817003	17/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	4.496,77	4.496,77	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
817004	17/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
817005	17/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	Erinaldo Carvalho Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
817006	17/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
817007	17/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	75,00	75,00	0,00	Maciel Costa Pontes
817008	17/08/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
817009	17/08/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
817010	17/08/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.14	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
817011	17/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	330,00	330,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
818001	18/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.23	507,00	507,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
821001	21/08/2017	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.74	15.379,00	15.379,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
821002	21/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	845,00	845,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
821003	21/08/2017	02.04.01	12	1206	3.3.90.39.14	12.000,00	12.000,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
822001	22/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	3.736,00	3.736,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
822001	22/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Silvestre Rocha da Costa
822002	22/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.39	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Semião da Silva
822003	22/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.125,00	7.125,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
822004	22/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.39	5.010,00	5.010,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
822005	22/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	4.750,00	4.750,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
822006	22/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.20	1.000,00	1.000,00	0,00	ALAN CARDEQUE VIANA DE SOUSA
822007	22/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	350,00	350,00	0,00	V M DE OLIVEIRA PEÇAS PARA MAQUINAS ME
823001	23/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	240,00	240,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
823001	23/08/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonia Almirene Silva Soares
823002	23/08/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	630,00	630,00	0,00	Genivaldo Lima Garcia
823003	23/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.320,00	1.320,00	0,00	V M LEITE FILHO - ME
825001	25/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.430,00	1.430,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
825002	25/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.07	816,21	816,21	0,00	VIEIRA LEITE & CIA RESTAURANTES LTDA
828001	28/08/2017	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	José Sergio dos Santos
828002	28/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
829001	29/08/2017	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	José Sergio dos Santos
829001	29/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
829003	29/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
829004	29/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	740,00	740,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
829005	29/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	6.500,00	6.500,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
829006	29/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	250,00	250,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
830001	30/08/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	330,00	330,00	0,00	Maria das Graças Santos Resende
830001	30/08/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	905,15	905,15	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
830002	30/08/2017	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	1.318,83		1.318,83	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
830002	30/08/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	2.169,38	2.169,38	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
830003	30/08/2017	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	1.484,41		1.484,41	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

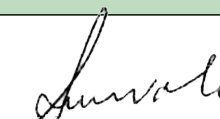
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Agosto de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
830003	30/08/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	3.465,73		3.465,73	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
830003	30/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	701,00	701,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
830004	30/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	193,05	193,05	0,00	METALFERRO LTDA
830004	30/08/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.380,56		1.380,56	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
830004	30/08/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	4.634,38		4.634,38	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
830005	30/08/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	15.214,17		15.214,17	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
830005	30/08/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	619,00	619,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
830006	30/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	156,82	156,82	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
830007	30/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	70,81	70,81	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
830008	30/08/2017	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.571,25		1.571,25	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
830009	30/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	277,46	277,46	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
831001	31/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	40,00	40,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
831001	31/08/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.14	600,00	600,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
831002	31/08/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	300,00	300,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral						1.396.080,23	1.171.752,51	224.327,72	



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo lxmH3AXQyQy00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/09/2017 às 11:56:05.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3182B5F8EB9D02C..

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: 08/2017
NRA: lxmH3AXQyQy00009
Base de Processamento: PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento: 115
Contato: MACIEL COSTA PONTES
Telefone: 008633851106

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2017

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
59.022,23	120.399,82	0,00	8.880,86	0,00	0,00	170.541,19	0,00	

SEFIP 8.40 TAB.31,0 DATA: 05/09/2017 HORA: 10:56:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO 64155-000
CENTRO PI
SAO JOAO DO ARRAIAL
(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 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 170.541,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 170.541,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000017054

411902702409

201612609007

018420170890

SEFIP 8.40 TAB.31,0 DATA: 05/09/2017 HORA: 10:56:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO 64155-000
CENTRO PI
SAO JOAO DO ARRAIAL
(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 08/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 170.541,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 170.541,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000017054

411902702409

201612609007

018420170890



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2017 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
2.000,00	0,00		0,00	220,00			0,00	0,00
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO			170.24447.96-4	03/01/2000	21			02321
1.596,69	0,00		0,00	143,70			0,00	0,00
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES			168.70469.43-2	02/01/2008	21			02232
4.555,45	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA			190.33783.64-1	01/03/2011	21			02321
3.424,16	0,00		0,00	376,65			0,00	0,00
ALCIONE PONTES DE ARAUJO			125.47066.29-9	01/05/2002	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO			190.30025.88-6	01/03/2006	21			04122
1.033,04	0,00		0,00	82,64			0,00	0,00
ALCIONEIDE GOMES LOPES			170.68032.78-6	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	220,00			0,00	0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA			190.22517.16-3	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA			190.02108.62-4	06/09/2007	21	05		02321
3.541,31	0,00		0,00	389,54			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA			190.02108.62-4	01/06/2017	20	05		02623
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA			190.24559.61-0	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
ANA CARLA MELO LIMA			127.51017.48-9	23/03/2017	20			02321
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO			190.20570.71-7	06/09/2007	21			02321
2.090,90	0,00		0,00	229,99			0,00	0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO			190.24559.37-8	12/12/2006	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			190.18494.96-0	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			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: 08/2017 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 MARIA LIMA ALVES			190.13292.86-3	01/05/2002	21			02321
4.151,39	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.555,45	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.247,70	0,00		0,00	112,29			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.247,70	0,00		0,00	112,29			0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES			190.02670.78-0	06/09/2007	21			02321
1.448,24	0,00		0,00	130,34			0,00	0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA			160.09977.89-5	27/03/2017	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1	06/09/2007	21		22/07/2017 P1	02311
241,37	0,00		0,00	19,30			0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9	01/01/2004	21			05173
1.181,68	0,00		0,00	106,35			0,00	0,00
ANTONIO BARROS ARAUJO			190.25736.12-5	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
ANTONIO BERNARDO LIMA GARCIA			127.63307.48-7	03/03/2008	21			04122
1.257,73	0,00		0,00	113,19			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: 08/2017 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 CARNAUBA DE SOUSA			190.02550.09-2	28/04/2000	21			05173
1.164,69	0,00		0,00	93,17			0,00	0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA			190.01511.97-2	28/04/2000	21			05173
1.378,43	0,00		0,00	124,05			0,00	0,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS			190.13431.08-1	01/05/2002	21			05173
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2	01/03/2012	21			02321
3.584,41	0,00		0,00	394,28			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8	03/03/2008	21			07823
1.582,24	0,00		0,00	142,40			0,00	0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9	01/03/2017	20			04101
1.500,00	0,00		0,00	135,00			0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6	01/01/2004	21			05173
1.113,04	0,00		0,00	89,04			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3	01/03/2012	21			02321
3.186,14	0,00		0,00	350,47			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES			168.84361.86-8	23/03/2017	20			02321
2.061,40	0,00		0,00	226,75			0,00	0,00
AURINEIDE SANTOS VENTURA			119.93939.12-6	03/04/2017	20			02311
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7	28/04/2000	21			04122
1.446,25	0,00		0,00	130,16			0,00	0,00
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2	01/01/2017	19			01112
10.000,00	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3	12/05/1999	21			02311
2.661,15	0,00		0,00	292,72			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: 08/2017 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
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.446,25	0,00		0,00	130,16			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.378,43	0,00		0,00	124,05			0,00	0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.448,24	0,00		0,00	130,34			0,00	0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.136,35	0,00		0,00	90,90			0,00	0,00
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.177,73	0,00		0,00	105,99			0,00	0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6	01/09/2010	21			02235
4.555,45	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6	01/05/2002	21			02321
4.390,90	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5	02/07/2004	21		01/06/2017 Q1	05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA			190.13292.77-4	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4	01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00		0,00	88,00			0,00	0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2	01/07/2012	21			05151
1.543,31	0,00		0,00	138,89			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
2.896,49	0,00		0,00	318,61			0,00	0,00
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
2.904,60	0,00		0,00	319,50			0,00	0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
2.758,56	0,00		0,00	303,44			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: 08/2017 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
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
1.593,07	0,00		0,00	143,37			0,00	0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0	06/02/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6	06/02/1998	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA			115.80326.68-9	01/02/2017	20			02321
2.900,00	0,00		0,00	319,00			0,00	0,00
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7	28/04/2000	21			07823
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2	06/09/2007	21			02311
1.206,87	0,00		0,00	108,61			0,00	0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9	01/05/2002	21		18/05/2017 Q1	02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6	01/05/2002	21			04121
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA			190.02109.32-9	28/04/2000	21			05173
1.648,62	0,00		0,00	148,37			0,00	0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			119.60123.67-4	04/04/2017	21			02232
4.428,40	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.530,56	0,00		0,00	137,75			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.434,80	0,00		0,00	129,13			0,00	0,00
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.446,25	0,00		0,00	130,16			0,00	0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
4.181,80	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: 08/2017 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
ELIZABETE NASCIMENTO PINTO			190.04255.66-7	27/03/2017	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4	01/01/2017	20			04110
2.300,00	0,00		0,00	253,00			0,00	0,00
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0	01/06/2017	21			05151
1.481,60	0,00		0,00	133,34			0,00	0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.172,72	0,00		0,00	238,99			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.204,19	0,00		0,00	108,37			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.180,39	0,00		0,00	106,23			0,00	0,00
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0	06/09/2007	21			02321
3.620,61	0,00		0,00	398,26			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3	01/05/2002	21			04110
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
4.794,86	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2	06/02/1998	21			02321
4.610,44	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3	15/05/2008	21			02321
2.090,90	0,00		0,00	229,99			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: 08/2017 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
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
1.593,07	0,00		0,00	143,37			0,00	0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1	06/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2	29/04/2000	21			05173
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA			120.45924.52-3	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA			124.49147.21-9	06/09/2007	21			02321
1.593,07	0,00		0,00	143,37			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3	28/04/2000	21			05173
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2	02/07/2004	21			05151
1.420,71	0,00		0,00	127,86			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA			106.46399.73-7	28/04/2000	21			07823
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA			190.24536.78-5	01/05/2002	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES			190.30026.04-1	01/05/2002	21			04110
1.930,27	0,00		0,00	173,72			0,00	0,00
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS			168.73699.74-9	01/03/2017	20			04110
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
FRANCISCO ILSON BARBOSA CARVALHO			190.58636.75-8	02/05/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA			127.63291.48-3	03/03/2008	21			02544
1.781,43	0,00		0,00	160,32			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA			127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
2.095,00	0,00		0,00	230,45			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: 08/2017 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 MAGALHAES SOTERO			124.69144.96-7	06/02/1998	21			02321
4.610,44	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA			127.83999.24-4	06/09/2007	21			02321
1.593,07	0,00		0,00	143,37			0,00	0,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA			115.28371.60-1	01/01/2017	19			01112
5.000,00	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO			190.43317.96-1	01/01/2004	21			04122
1.033,04	0,00		0,00	82,64			0,00	0,00
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO			190.01499.67-0	06/02/1998	21			02321
4.610,44	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS			190.13430.99-9	01/05/2002	21			05173
1.357,46	0,00		0,00	122,17			0,00	0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO			190.12248.59-3	08/08/2011	21			02321
3.845,44	0,00		0,00	422,99			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	01/05/2002	21	05		02321
3.512,72	0,00		0,00	386,40			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	03/03/2008	21	05		02321
1.593,07	0,00		0,00	127,45			0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO			170.68032.81-6	28/04/2000	21			04110
1.380,56	0,00		0,00	124,25			0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
1.675,36	0,00		0,00	150,78			0,00	0,00
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4	06/02/1998	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
1.117,00	0,00		0,00	89,36			0,00	0,00
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8	12/12/2006	21			03522
2.076,61	0,00		0,00	228,42			0,00	0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6	03/08/1998	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			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: 08/2017 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
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
1.618,31	0,00		0,00	145,64			0,00	0,00
HELCIANE NUNES DE SOUSA			127.04229.48-3	03/03/2008	21			02321
1.448,24	0,00		0,00	130,34			0,00	0,00
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			190.01498.66-6	28/04/2000	21			04122
1.446,25	0,00		0,00	130,16			0,00	0,00
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA			130.80663.27-5	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	220,00			0,00	0,00
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5	29/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1	06/09/2007	21			02321
2.896,48	0,00		0,00	318,61			0,00	0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8	01/05/2002	21			05151
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			168.37400.70-4	01/02/2017	20			02523
977,00	0,00		0,00	78,16			0,00	0,00
ILZA PINTO GOMES			117.46149.93-5	10/04/2017	20			02311
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
3.982,68	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
IRISLENE LOPES DA ROCHA			190.02107.67-9	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
ISAUURINA DA SILVA CUNHA			190.13292.68-5	01/05/2002	21			02321
3.951,81	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA			170.68033.37-5	06/02/1998	21			02321
3.991,63	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA			190.01531.30-2	28/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21			02321
1.448,24	0,00		0,00	130,34			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: 08/2017 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
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA			190.51035.09-0	02/05/2008	21			07823
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7	01/01/2017	20			01231
1.000,00	0,00		0,00	80,00			0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7	01/03/2012	21			02321
2.896,48	0,00		0,00	318,61			0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO			190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
2.144,15	0,00		0,00	235,85			0,00	0,00
JARDEINA ARAUJO LOPES			168.84347.60-1	01/02/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA			190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
3.951,81	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA			190.01499.46-8	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.500,00	0,00		0,00	135,00			0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			124.24631.71-0	01/01/2017	20			07823
1.200,00	0,00		0,00	108,00			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA			190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
3.258,56	0,00		0,00	358,44			0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			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: 08/2017 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
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES			108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
1.593,16	0,00		0,00	143,38			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO			107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.300,39	0,00		0,00	117,03			0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR			128.98561.27-6	02/05/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO			125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE			137.26068.90-1	23/03/2017	20			02321
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA			122.78641.20-6	28/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02562.32-5	29/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
JULIO LEAO DE ARAUJO			190.02282.50-0	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE			190.56465.36-0	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR			190.12250.66-0	02/01/2008	21			02232
4.555,45	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS			128.14519.09-5	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA			190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
3.186,14	0,00		0,00	350,47			0,00	0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME			190.13431.66-9	01/05/2002	21			02311
2.661,14	0,00		0,00	292,72			0,00	0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO			126.45077.93-7	14/03/2011	21			02321
2.896,49	0,00		0,00	318,61			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: 08/2017 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
LINDALVA CARDOSO PINTO			190.24701.56-5	27/10/2003	21			04110
1.323,75	0,00		0,00	119,13			0,00	0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA			170.68032.82-4	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO			190.24537.29-3	15/01/2003	21			04110
1.423,75	0,00		0,00	128,13			0,00	0,00
LUCILENE RESENDE ROCHA			190.13294.54-8	01/05/2002	21			02321
3.991,63	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA			163.87296.47-2	23/03/2017	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
LUIZA BARBOSA LEO PEREIRA			170.68033.56-1	06/02/1998	21			02311
2.661,15	0,00		0,00	292,72			0,00	0,00
LUIZA DE CASTRO SOUSA			190.20284.06-4	01/01/2004	21			04122
1.033,04	0,00		0,00	82,64			0,00	0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO			190.03727.29-8	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS			267.88887.80-0	01/01/2017	20			04110
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
2.975,97	0,00		0,00	327,35			0,00	0,00
LUZINEIDE GOMES LOPES			190.13431.21-9	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
1.781,43	0,00		0,00	160,32			0,00	0,00
MADALENA RODRIGUES CARDOSO			119.94625.47-8	17/04/2017	20			02311
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.373,16	0,00		0,00	123,58			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
2.975,97	0,00		0,00	327,35			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: 08/2017 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
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			170.68033.58-8	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	01/05/2002	21	05		02321
2.256,36	0,00		0,00	203,07			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	06/09/2007	21	05		02321
1.593,07	0,00		0,00	127,45			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			170.68033.61-8	06/02/1998	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA BRITO			190.18495.05-3	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES			170.68033.53-7	06/02/1998	21			02321
2.975,89	0,00		0,00	327,34			0,00	0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO			123.29081.65-2	12/12/2006	21			05151
1.601,86	0,00		0,00	144,16			0,00	0,00
MARIA BARROS DE ARAUJO			101.05670.06-2	01/01/2017	20			04110
1.200,00	0,00		0,00	108,00			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.398,83	0,00		0,00	125,89			0,00	0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA			190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA			190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE			170.58142.71-6	03/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			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: 08/2017 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 DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS	937,00	0,00	200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
			0,00	74,96			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	2.661,15	0,00	170.68033.42-1	20/08/1998	21		0,00	02311
			0,00	292,72			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	1.247,40	0,00	190.02107.65-2	28/04/2000	21		0,00	04122
			0,00	112,26			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	1.084,69	0,00	190.18494.85-5	29/04/2000	21		0,00	04122
			0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE FREITAS CARVALHO	2.794,21	0,00	170.68033.49-9	05/02/1997	21		0,00	02311
			0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DE JESUS LIMA	1.084,69	0,00	170.68032.68-9	28/04/2000	21		0,00	04122
			0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE JESUS SILVA	1.084,69	0,00	190.01505.23-9	28/04/2000	21		0,00	04122
			0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE LIMA RODRIGUES	1.330,57	0,00	170.68033.54-5	06/02/1998	21		0,00	02311
			0,00	119,75			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME	1.084,69	0,00	190.13431.62-6	01/05/2002	21		0,00	04122
			0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	3.353,05	0,00	170.68033.55-3	06/02/1998	21		0,00	02321
			0,00	368,83			0,00	0,00
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.084,69	0,00	190.01531.36-1	28/04/2000	21		0,00	04122
			0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	1.082,24	0,00	170.24428.07-2	02/01/2008	21		0,00	05151
			0,00	86,57			0,00	0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	3.193,30	0,00	190.13431.77-4	01/05/2002	21		0,00	02321
			0,00	351,26			0,00	0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM	1.030,70	0,00	126.33531.48-4	23/03/2017	20		0,00	02321
			0,00	82,45			0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	2.794,21	0,00	190.02550.13-0	06/01/1997	21		0,00	02311
			0,00	307,36			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: 08/2017 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 DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5	01/03/2011	21			03522
	1.548,31	0,00	0,00	139,34			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO			107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
	3.443,30	0,00	0,00	378,76			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA			190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
	1.484,41	0,00	0,00	133,59			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO			190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
	4.181,80	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA			190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
	3.512,72	0,00	0,00	386,39			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA			190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
	3.041,31	0,00	0,00	334,54			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA			170.68032.86-7	01/05/2002	21			04122
	1.084,69	0,00	0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA			170.54191.80-1	06/01/1997	21			02311
	2.794,21	0,00	0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
	1.193,16	0,00	0,00	107,38			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS			190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
	1.084,69	0,00	0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
	3.193,30	0,00	0,00	351,26			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
	4.610,44	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA IRISLENE DE SOUSA			190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
	3.168,04	0,00	0,00	348,48			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO			170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
	3.512,72	0,00	0,00	386,39			0,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO			190.02117.80-1	28/04/2000	21			04122
	1.084,69	0,00	0,00	86,77			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: 08/2017 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 MELO DE SOUSA			190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO			190.01498.88-7	03/05/1999	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA			170.68033.90-1	06/01/1997	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO			190.01540.16-6	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIANA RODRIGUES PARENTE			170.54214.93-3	06/09/2007	21			02321
2.090,90	0,00		0,00	229,99			0,00	0,00
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO			125.28261.96-0	08/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES			126.04190.48-8	06/09/2007	21			02321
1.593,07	0,00		0,00	143,37			0,00	0,00
MARINA ROCHA DE CASTRO			190.43318.00-3	13/03/2008	21			04110
1.599,93	0,00		0,00	143,99			0,00	0,00
MARISA PEREIRA ARAUJO			125.90345.27-7	02/03/2011	21			02321
3.041,31	0,00		0,00	334,54			0,00	0,00
MATUSALEM DA SILVA LIMA			190.13431.28-6	01/05/2002	21			05151
1.680,56	0,00		0,00	151,25			0,00	0,00
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.318,83	0,00		0,00	118,69			0,00	0,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES			190.46836.73-0	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	220,00			0,00	0,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA			190.01505.35-2	28/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA			170.68032.79-4	29/04/2000	21			02321
3.991,63	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA			209.13030.73-7	03/03/2008	21			02321
1.448,24	0,00		0,00	130,34			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: 08/2017 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
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
1.593,07	0,00		0,00	143,37			0,00	0,00
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS			206.45270.90-8	23/03/2017	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE			190.13431.41-3	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA			108.10610.72-5	01/05/2002	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
PAULO SERGIO SOARES			170.68032.67-0	06/09/2007	21			02321
1.593,07	0,00		0,00	143,37			0,00	0,00
PEDRO MOURAO DA SILVA			123.68740.58-0	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
RAIMUNDA ARAUJO LIMA			190.01504.68-2	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA			190.13292.67-7	01/05/2002	21			04122
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA			190.24559.46-7	12/12/2006	21			05151
1.484,41	0,00		0,00	133,59			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS			119.82175.27-8	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA CARVALHO			190.13431.58-8	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6	01/03/2005	20			04101
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			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: 08/2017 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
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5	12/12/2006	21			03522
1.513,79	0,00		0,00	136,24			0,00	0,00
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
1.249,33	0,00		0,00	112,43			0,00	0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7	01/03/2012	21			03224
1.318,83	0,00		0,00	118,69			0,00	0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.380,56	0,00		0,00	124,25			0,00	0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
ROSA MARIA DE MELO LIMA			127.51175.48-3	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	220,00			0,00	0,00
ROSA MARIA DE OLIVEIRA			168.84639.67-0	23/03/2017	20			02321
1.467,25	0,00		0,00	132,05			0,00	0,00
ROSA PEREIRA DA SILVA			190.20302.67-4	01/01/2004	21			04122
1.136,35	0,00		0,00	90,90			0,00	0,00
ROSALINA ALVES DE MESQUITA			170.68033.69-3	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
ROSANA SILVA DAMASCENO			190.24587.42-8	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
ROSANGELA MENDES			190.48183.54-8	23/03/2017	20			02321
1.030,70	0,00		0,00	82,45			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: 08/2017 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
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA			190.51034.97-3	01/06/2009	21			04121
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
ROSILDA SOARES DA ROCHA			120.70495.44-4	15/05/2008	21			02321
3.801,64	0,00		0,00	418,18			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA			170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
SALVADOR DOS SANTOS			124.93346.69-8	01/01/2017	20			04110
1.124,40	0,00		0,00	89,95			0,00	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO			190.13431.16-2	01/05/2002	21			05173
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO			190.25736.34-6	01/03/2006	21			04122
1.033,04	0,00		0,00	82,64			0,00	0,00
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA			168.74949.26-9	29/03/2017	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA			190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.575,20	0,00		0,00	141,76			0,00	0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO			190.18279.35-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
SONIA CAVALCANTE CRUZ			190.51035.29-5	01/07/2009	21			04110
1.231,43	0,00		0,00	110,82			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL			126.72911.48-9	06/09/2007	21		12/05/2017 Q1	02321
3.186,14	0,00		0,00	350,47			0,00	0,00
TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO			168.64075.52-5	23/03/2017	20			02311
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA			170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO			190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA			170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			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: 05/09/2017
HORA: 10:56:53
PÁG : 0020/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2017 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
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO			190.13294.17-3	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02550.02-5	29/04/2000	21			05173
1.252,81	0,00		0,00	112,75			0,00	0,00
WAGNER IVO DA SILVA			123.00555.95-8	02/05/2008	21			02321
1.448,24	0,00		0,00	130,34			0,00	0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS			130.97747.89-2	20/04/2011	21			02321
4.349,07	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA			190.24586.62-6	01/03/2006	21			04122
1.386,35	0,00		0,00	124,77			0,00	0,00
ZILMAR ARISTIDES DE CARVALHO			190.24587.33-9	02/07/2004	21			05151
1.459,42	0,00		0,00	131,34			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
601.999,11

0,00

0,00

59.022,23

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: 05/09/2017
HORA: 10:56:53
PÁG : 0021/0023

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: 08/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A6eIZ0GPqZK0000-9

Nº ARQUIVO: IxmH3AXQyQy0000-9
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

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20	45	56.997,97	0,00	56.997,97	0,00
21	244	530.001,14	0,00	530.001,14	0,00
TOTAIS:	291	601.999,11	0,00	601.999,11	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: 05/09/2017
HORA: 10:56:53
PÁG : 0022/0023

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A6eIZ0GPqZK0000-9

Nº ARQUIVO: IxmH3AXQyQy0000-9
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: 05/09/2017
HORA: 10:56:53
PÁG : 0023/0023

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A6eIZ0GPqZK0000-9

Nº ARQUIVO: IxmH3AXQyQy0000-9
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:	170.541.19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	59.022.23
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.330.25	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	6.550.61	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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	3	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 :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	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° ARQUIVO: IxmH3AXQyQy0000-9
COMP: 08/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: A6eIZ0GPqZK0000-9 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	59.022,23	0,00	0,00	0,00	59.022,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	120.399,82	0,00	0,00	0,00	120.399,82
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	8.880,86	0,00	0,00	0,00	8.880,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	170.541,19	0,00	0,00	0,00	170.541,19
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	170.541,19	0,00	0,00	0,00	170.541,19

(*) 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 IMPORTANCIAS 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.