

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 **NOVEMBRO** 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, 25 de **JANEIRO** de 2018.


João Alves da Cruz
Controlador Interno

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

Ofício N°. 12 /2018-GP São João do Arraial – PI, ____ de ____ de 2018

ASSUNTO: Balancete do mês de **NOVEMBRO** 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

RECEBIDO

Em 25 / 01 / 2018


ASSINATURA E CARIMBO

TESOUREIRA
Câmara Municipal de
São João do Arraial-PI

**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 **NOVEMBRO/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.

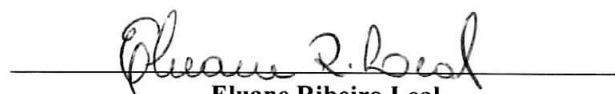
Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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 **NOVEMBRO/2017**.

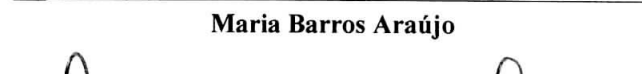
São João do Arraial - PI, _____ de _____ de 2017


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


Alcioneide Gomes Lopes

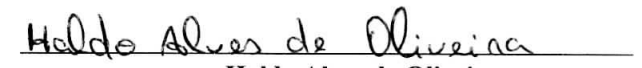
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR: ALCIONEIDE GOMES LOPES
CPF Nº. 721.850.233-49

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


Haldo Alves de Oliveira

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

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE

TITULAR: GISELDA DE SOUSA

CPF Nº. 019.549.583-74

Gizelda de Sousa

SUPLENTE: LUCIA RIBEIRO ESTELITO

CPF Nº. 866.243.773-72

Lucia Ribeiro Estelito

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR:

LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO

CPF Nº. 818.506.543-87



Lucinedes Rodrigues Damasceno

SUPLENTE:

ELIENE DAMASCENO SANTANA

CPF Nº. 865.656.993-72

Eliene Damasceno Santana

6 - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS - APAE

TITULAR: MARIA DO SOCORRO

MELO LIMA

CPF Nº. 797.149.943-49



Maria do Socorro Melo Lima

SUPLENTE:

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO

CPF Nº. 145.750.781-15

Francisco Antonio do Nascimento

7 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA

CHAPA DA MANGABA

TITULAR: FRANCISCA ARAÚJO PEREIRA

CPF: 001.578.943-80

Francisca Araújo Pereira

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO

CARVALHO DA SILVA

CPF Nº. 027.169.963-93

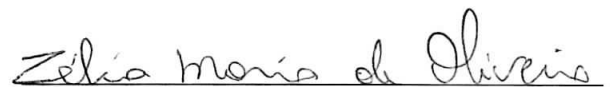
Maria do Socorro Carvalho da Silva

8 - ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA/

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

TITULAR: ZELIA MARIA DE OLIVEIRA

CPF Nº. 887.328.431-00



Zelia Maria de Oliveira

SUPLENTE: JOSELDA RODRIGUES DE SOUSA

CPF Nº. 853.598.743-68

Joselda Rodrigues de Sousa

9 - ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR: SEBASTIÃO MORAES DA SILVA

CPF Nº. 019.319.443-00

Sebastião Moraes da Silva

SUPLENTE: ANTONIO COSTA MARTINS

CPF Nº. 540.035.121-20

Antonio Costa Martins

10 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

TITULAR: ESDRAS SOUSA SILVA

CPF Nº. 061.569.623-60

Esdras Sousa Silva

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

NASCIMENTO

CPF Nº. 497.988.983-20

Maria Natália Ribeiro Nascimento

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO

NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53



Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

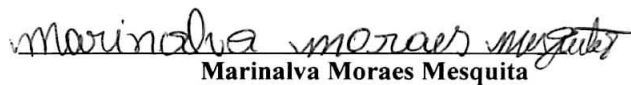
TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28

Ronaldo da Silva Araujo

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10



Marinalva Moraes Mesquita

FMAS

Ofício Nº. _____ 2018 São João do Arraial-PI, _____ de _____ de 2018

ASSUNTO: Balancete do mês de NOVEMBRO de 2017 (ENCAMINHA)

Exmo. 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 para o momento, apresentamos a V. Exa. Nossos protestos de estima e distinta consideração.



ZÉLIA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

RECEBIDO

Em, 25/01 /2018



ASSINATURA E CARIMBO

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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

PARECER

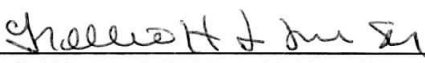
Fundamento Legal: Art. 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal de Assistência social de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **NOVEMBRO/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 **NOVEMBRO 2017**.

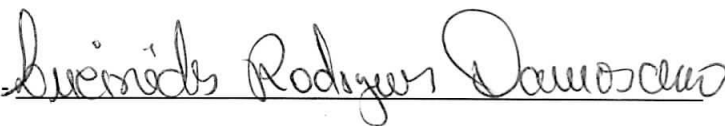
São João do Arraial - PI, ____ de ____ de ____.


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 - Francisco Helidomar dos Santos

CPF. 787.559.643-20

SUPLENTE - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE - _____

CPF. 741.538.463-68

7 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR - MAURO RODRIGUES DA SILVA - Mauro Rodrigues da Silva

CPF. 016.297.223-75

SUPLENTE - VALQUICIA CAVALEIRO COSME - _____

CPF. 055.008.253-53

8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - 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 - 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 - _____

CPF. 019.319.443-00

SECRETARIA DE SAÚDE

OfícioNº. ____/2018-GP

São João do Arraial-PI, ____ de ____ de 2018

ASSUNTO: Balancete do mês de NOVEMBRO 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.

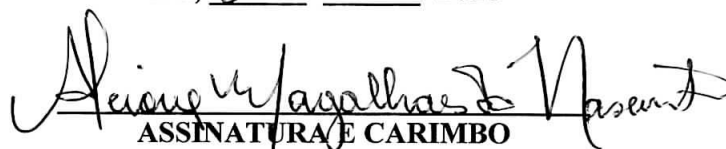
Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. Nossos protestos de estima e distinta consideração.


ALCIONEIDE GOMES LOPES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Alcioneide Gomes Lopes
Portaria 03/2017
CPF: 721.850.233-49
Sec. Municipal de Saúde
São João do Arraial-PI

RECEBIDO

Em, 25 / 01 / 2018


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

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

]

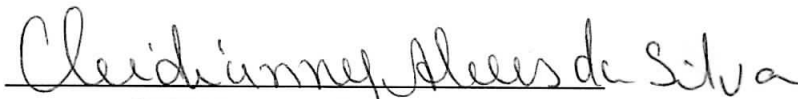
Fundamento legal: Art 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal do FUNDEB de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de conta, referente ao mês de NOVEMBRO/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 resolvem emitir o seguinte **PARECER**:

Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como aos dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL, à prestação de contas do executivo, relativas ao FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO no mês de NOVEMBRO de 2017.

São João do Arraial – PI, ____ de novembro de 2017



CLEIDIANNY ALVES DA SILVA

Presidente do Conselho

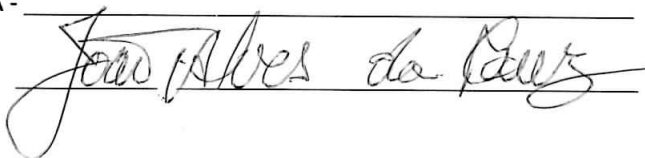
1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

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 - _____

CPF: 854.924.853-34

SUPLENTE: RENATO CASTRO OLIVEIRA - Renato de 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 - Cleber Alves da Silva

CPF: 017.476.553-33

SUPLENTE: VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO - _____

CPF: 883.526.763-34

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ofício Nº. _____ / 2018

São João do Arraial, _____ de _____ de 2018

ASSUNTO: Baalancete do mês de NOVEMBRO de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

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

Rosmeline
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

RECEBIDO

Em, 25/01 / 2018

Alicione Magalhães do Nascimento
ASSINATURA E CARIMBO

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000022-8

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL CONSIG

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	011836	DP DIN LOT	140,00C	4.325,16C
03/11/2017	031845	DP DIN LOT	170,00C	4.495,16C
06/11/2017	061807	DP CX AQUÍ	130,00C	4.625,16C
06/11/2017	041312	DP DIN LOT	50,00C	4.675,16C
06/11/2017	061846	DP DIN LOT	270,00C	4.945,16C
07/11/2017	071733	DP CX AQUÍ	175,00C	5.120,16C
07/11/2017	071826	DP DIN LOT	400,00C	5.520,16C
08/11/2017	081820	DP CX AQUÍ	310,00C	5.830,16C
08/11/2017	081841	DP DIN LOT	445,00C	6.275,16C
09/11/2017	091754	DP CX AQUÍ	230,00C	6.505,16C
09/11/2017	091830	DP DIN LOT	305,00C	6.810,16C
10/11/2017	101209	DP CX AQUÍ	250,00C	7.060,16C
10/11/2017	101837	DP DIN LOT	295,00C	7.355,16C
13/11/2017	131001	DP CX AQUÍ	170,00C	7.525,16C
13/11/2017	111304	DP DIN LOT	155,00C	7.680,16C
13/11/2017	131856	DP DIN LOT	335,00C	8.015,16C
14/11/2017	141826	DP DIN LOT	145,00C	8.160,16C
16/11/2017	151308	DP DIN LOT	70,00C	8.230,16C
16/11/2017	161833	DP DIN LOT	145,00C	8.375,16C
16/11/2017	151845	ENVIO TED	4.448,55D	3.926,61C
16/11/2017	151845	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.917,96C
17/11/2017	171833	DP DIN LOT	80,00C	3.997,96C
17/11/2017	171835	DP DIN LOT	85,00C	4.082,96C
17/11/2017	320529	TEV MESM T	601,40D	3.481,56C
20/11/2017	181310	DP DIN LOT	65,00C	3.546,56C
20/11/2017	201854	DP DIN LOT	215,00C	3.761,56C
21/11/2017	211823	DP DIN LOT	150,00C	3.911,56C
21/11/2017	336745	TEV MESM T	580,06D	3.331,50C
22/11/2017	221828	DP DIN LOT	120,00C	3.451,50C
23/11/2017	231844	DP DIN LOT	115,00C	3.566,50C
24/11/2017	241850	DP DIN LOT	35,00C	3.601,50C
24/11/2017	187459	TEV MESM T	197,50D	3.404,00C
27/11/2017	388083	CRED TEV	225,12C	3.629,12C
27/11/2017	270944	DP CX AQUÍ	405,00C	4.034,12C
27/11/2017	251050	DP DIN LOT	5,00C	4.039,12C
27/11/2017	251050	DP DIN LOT	5,00C	4.044,12C
27/11/2017	251340	DP DIN LOT	30,00C	4.074,12C
27/11/2017	271826	DP DIN LOT	295,00C	4.369,12C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	4.327,12C
28/11/2017	281818	DP DIN LOT	105,00C	4.432,12C
29/11/2017	291828	DP DIN LOT	220,00C	4.652,12C
30/11/2017	301528	DP DIN LOT	5,00C	4.657,12C
30/11/2017	301529	DP DIN LOT	5,00C	4.662,12C

18/12/2017

GovConta Caixa

30/11/2017	301829	DP DIN LOT	225,00C	4.887,12C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		4.887,12C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000055-4

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL ESTRAD

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		116,88C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000120-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		21,83C

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	500125	ARR DH CB	122,77C	122,77C
01/11/2017	500125	ARR DH CB	282,33C	405,10C
01/11/2017	990001	APL AUTOM	405,10D	0,00
08/11/2017	500125	ARR DH CB	207,48C	207,48C
08/11/2017	990001	APL AUTOM	207,48D	0,00
14/11/2017	500125	ARR DH CB	43,00C	43,00C
14/11/2017	990001	APL AUTOM	43,00D	0,00
16/11/2017	500125	ARR DH CB	73,58C	73,58C
16/11/2017	990001	APL AUTOM	73,58D	0,00
22/11/2017	500125	ARR DH CB	76,95C	76,95C
22/11/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	40,45C
22/11/2017	990001	APL AUTOM	40,45D	0,00
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/11/2017	500125	ARR DH CB	440,59C	440,59C
29/11/2017	990001	APL AUTOM	440,59D	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COSTA E SILVA, PI	1989	0055	19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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	11/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.968,26C	3.428,070657
Aplicações	1.210,20C	207,596515
Resgates	42,00D	7,200042
Rendimento Bruto no Mês	34,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.171,12C	3.628,467130
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	405,10C	69,540193
08 / 11	APLICACAO	207,48C	35,604403
14 / 11	APLICACAO	43,00C	7,376488
16 / 11	APLICACAO	73,58C	12,621311
22 / 11	APLICACAO	40,45C	6,936127
27 / 11	RESGATE	42,00D	7,200042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	440,59C	75,517989

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000178-0
PM S J ARRAIAL COV LDR 013 ENGER
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000271-9

PMSJA SETRANS

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000272-7

PMSJA ADH

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000274-3

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



A35F191154405528010
19/12/2017 12:06:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.012.799	5.510,00 D	
				01/11 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
01/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	290,00 D	
				01/11 2048 20493-5 P M S J A A LO			
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.800,00 C	0,00 C
24/11/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.279,12 C	
24/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62,79 D	
24/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.216,33 D	0,00 C
30/11/2017		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

A35G221245468167017
22/12/2017 13:02:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	5.851,71			1.659,587419		
01/11/2017	RESGATE	5.800,00			1.644,724598	3,526426252	14,862821
	Aplicação 28/08/2017	66,69			18,911974		
	Aplicação 23/10/2017	5.733,31			1.625,812624		
24/11/2017	APLICAÇÃO	6.216,33			1.759,513122	3,532983028	1.774,375943
30/11/2017	SALDO ATUAL	6.271,98			1.774,375943		1.774,375943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.851,71
APLICAÇÕES (+)	6.216,33
RESGATES (-)	5.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	6.271,98

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528014
19/12/2017 12:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.630,82 C	
03/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.630,82 D	0,00 C
10/11/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	123,99 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE							
10/11/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	73,48 C	
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	197,47 D	0,00 C
14/11/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	46,22 C	
14/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,22 D	0,00 C
16/11/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	84,99 C	
16/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84,99 D	0,00 C
17/11/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	95,00 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE							
17/11/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	120,23 C	
17/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.173	850,00 D	
17/11 2048 5173-X S C LIMA ME							
17/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	634,77 C	0,00 C
27/11/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	23,75 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE							
27/11/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	44,54 C	
27/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68,29 D	0,00 C
29/11/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	46,18 C	
29/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,18 D	0,00 C
30/11/2017		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

A35G221245468167021
22/12/2017 13:04:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	753,18			213,607236		
03/11/2017	APLICAÇÃO	1.630,82			462,397987	3,526875213	676,005223
10/11/2017	APLICAÇÃO	197,47			55,954887	3,529092974	731,960110
14/11/2017	APLICAÇÃO	46,22			13,093708	3,529939456	745,053818
16/11/2017	APLICAÇÃO	84,99			24,073869	3,530383796	769,127687
17/11/2017	RESGATE	634,77			179,781594	3,530784134	589,346093
	Aplicação 03/10/2017	27,36			7,747936		
	Aplicação 10/10/2017	19,97			5,655277		
	Aplicação 19/10/2017	206,09			58,370478		
	Aplicação 24/10/2017	26,33			7,458271		
	Aplicação 30/10/2017	355,02			100,549632		
27/11/2017	APLICAÇÃO	68,29			19,326874	3,533421728	608,672967
29/11/2017	APLICAÇÃO	46,18			13,066180	3,534315261	621,739147
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.197,69			621,739147		621,739147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,18
APLICAÇÕES (+)	2.073,97
RESGATES (-)	634,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,31
SALDO ATUAL =	2.197,69

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528040
19/12/2017 12:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725017
26/12/2017 12:24:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7,19			2,038474		
30/11/2017	SALDO ATUAL	7,21			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,21

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A33C261529705026021
26/12/2017 15:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.605.796.000.132	358,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.611.348.000.187	2.925,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.856	740,00 D	
				07/11 2048 30856-0 LUZIA SOCORRO			
07/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.544,00 D	0,00 C
08/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.615.141.000.126	12.883,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.883,60 D	0,00 C
09/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.711.285.000.055	8.193,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.714.720.000.052	3.402,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.987	195,70 D	
				09/11 2048 26987-5 MARIA DE LOURD			
09/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.400,30 D	0,00 C
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.387	548,80 D	
				13/11 2048 15387-7 FRANCISCA DE A			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	2.235,00 D	
				13/11 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.703	245,00 D	
				13/11 2048 26703-1 ANTONIA FERREI			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.710	451,90 D	
				13/11 2048 26710-4 JOSE RODRIGUES			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.724	643,70 D	
				13/11 2048 26724-4 JOSE ALVES PER			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.949	395,10 D	
				13/11 2048 26949-2 JOAO LUZIA DE			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.053	630,00 D	
				13/11 2048 28053-4 CREUZA MARIA R			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.067	383,90 D	
				13/11 2048 28067-4 FRANCISCA ARAU			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.350	680,00 D	
				13/11 2048 IRACELHA 0000000000000000			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.274	1.051,75 D	
				13/11 2048 31274-6 MARIA HELENA O			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.034.988	664,00 D	
				13/11 2048 34988-7 MARIA S MESQUI			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	679,35 D	
				13/11 2048 35493-7 EVILAZIO S C 9			
13/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	1.277,50 D	
				13/11 2048 35493-7 EVILAZIO S C 9			
13/11/2017		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.514	799,00 D	
				13/11 2048 510009514-4 FRANCISCA MARI			
13/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	556,50 D	
				104 3834 017152443000109 JESSICA DOS S			
13/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.241,50 C	0,00 C
14/11/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.187	352,76 D	
				14/11 2048 17187-5 MARIA COSTA DO			

14/11/2017	0255	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.354	566,00 D
14/11 2048 28354-1 IVALDINO PORTE				
14/11/2017	0255	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.282	517,06 D
14/11 2048 33282-8 MARIA DEUS LOP				
14/11/2017	0255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	15.124,64 D
14/11 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI				
14/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.560,46 C 0,00 C
16/11/2017	0255	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.354	1.365,00 D
16/11 2048 28354-1 IVALDINO PORTE				
16/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.365,00 C 0,00 C
20/11/2017	0255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	5.106,60 D
20/11 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI				
20/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.106,60 C 0,00 C
30/11/2017	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

A33C261529705026022
26/12/2017 15:43:00

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	8.138,78			2.308,218099		
07/11/2017	APLICAÇÃO	2.544,00			721,135568	3,527769411	3.029,353667
08/11/2017	APLICAÇÃO	12.883,60			3.651,591227	3,528215290	6.680,944894
09/11/2017	APLICAÇÃO	11.400,30			3.230,780967	3,528651467	9.911,725861
13/11/2017	RESGATE	11.241,50			3.184,980881	3,529534531	6.726,744980
	Aplicação 05/10/2017	8.146,94			2.308,218099		
	Aplicação 07/11/2017	2.545,27			721,135568		
	Aplicação 08/11/2017	549,29			155,627214		
14/11/2017	RESGATE	16.560,46			4.691,428906	3,529939456	2.035,316074
	Aplicação 08/11/2017	12.340,54			3.495,964013		
	Aplicação 09/11/2017	4.219,92			1.195,464893		
16/11/2017	RESGATE	1.365,00			386,643515	3,530383796	1.648,672559
	Aplicação 09/11/2017	1.365,00			386,643515		
20/11/2017	RESGATE	5.106,60			1.446,126512	3,531226318	202,546047
	Aplicação 09/11/2017	5.106,60			1.446,126512		
30/11/2017	SALDO ATUAL	715,95			202,546047		202,546047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.138,78
APLICAÇÕES (+)	26.827,90
RESGATES (-)	34.273,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,83
SALDO ATUAL =	715,95

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.413	700,00 D	
				07/11 2048 35413-9 JOSE L DOS SAN			
07/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.115.321	1.727,42 D	
				07/11 4249 115321-8 D O ALVES ME			
07/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.427,42 C	0,00 C
14/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	400,61 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
14/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.848.575.000.061	11.260,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.912	455,90 D	
				14/11 2048 FRANCISCA 0000000000000000			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	533,50 D	
				14/11 2048 27893-9 LUIZ CARLOS SA			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.494	908,89 D	
				14/11 2048 33494-4 DEOCLECIO DANT			
14/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	400,61 D	
				104 3834 00956875300 DAIANE ARAUJO DA			
14/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	140,65 D	
				104 3834 48145963320 SALVADOR FERREIRA			
14/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	921,50 D	
				104 3834 08038041305 IURI FREITAS ARAU			
14/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.200.014.556	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/11/2017			
14/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.200.014.557	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/11/2017			
14/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.200.014.558	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/11/2017			
14/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.272,19 D	0,00 C
16/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.400	908,89 D	
				16/11 2048 27400-3 ISABEL C SILVA			
16/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.339	261,90 D	
				16/11 2048 29339-3 ANTONIO RODRIG			
16/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.472	188,18 D	
				16/11 2048 31472-2 JEAN SANTANA R			
16/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	400,61 D	
				104 3834 00956875300 DAIANE ARAUJO DA			
16/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.127.995	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.768,98 C	0,00 C
20/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.015.513	221,16 D	
				20/11 0255 15513-6 PEDRO FERREIRA			
20/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	221,16 C	0,00 C
23/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.031.000.018.272	250,26 D	
				23/11 2031 18272-9 MATHEUS DOS SA			
23/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,26 C	0,00 C
24/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.022.352	180,00 D	
				24/11 0255 22352-2 MARIA DA CONCE			
24/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.609	2.483,70 D	
				24/11 2048 19609-6 M CONCEICAO SA			
24/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.538	145,50 D	

24/11 2048 35538-0 EDIVAN RODRIGU					
24/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	112.401	3.493,00 D
VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS L					
24/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	250,26 D
104 3834 61137792388 BRENDA DE ARAUJO					
24/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.049.733	9,40 D
Tarifa referente a 24/11/2017					
24/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.561,86 C 0,00 C
30/11/2017	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

A33C261529705026030
26/12/2017 15:49:19

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.670,05			1.324,460326			
07/11/2017	RESGATE	2.427,42			688,089191	3,527769411	636,371135	
	Aplicação 16/10/2017	2.427,42			688,089191			
14/11/2017	APLICAÇÃO	8.272,19			2.343,436793	3,529939456	2.979,807928	
16/11/2017	RESGATE	1.768,98			501,073000	3,530383796	2.478,734928	
	Aplicação 16/10/2017	1.768,98			501,073000			
20/11/2017	RESGATE	221,16			62,629801	3,531226318	2.416,105127	
	Aplicação 16/10/2017	221,16			62,629801			
23/11/2017	RESGATE	250,26			70,844340	3,532533447	2.345,260787	
	Aplicação 16/10/2017	250,26			70,844340			
24/11/2017	RESGATE	6.561,86			1.857,314329	3,532983028	487,946458	
	Aplicação 16/10/2017	6,44			1,823994			
	Aplicação 14/11/2017	6.555,42			1.855,490335			
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.724,77			487,946458		487,946458	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		4.670,05
APLICAÇÕES (+)		8.272,19
RESGATES (-)		11.229,68
RENDIMENTO BRUTO (+)		12,21
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		12,21
SALDO ATUAL =		1.724,77

Valor da Cota		
31/10/2017		3,526000886
30/11/2017		3,534751031

Rentabilidade		
No mês		0,2481
No ano		5,4438
Últimos 12 meses		6,2531

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



A35F191154405528031
19/12/2017 12:25:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725009
26/12/2017 12:18:58

Cliente

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



A33C261529705026010
26/12/2017 15:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.691.828.000.059	452,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.713.787.000.182	7.190,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.642,81 D	0,00 C
30/11/2017		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

A33C261529705026029
26/12/2017 15:48:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.444,47			409,662746		
09/11/2017	APLICAÇÃO	7.642,81			2.165,929412	3,528651467	2.575,592158
30/11/2017	SALDO ATUAL	9.104,08			2.575,592158		2.575,592158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.444,47
APLICAÇÕES (+)	7.642,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,80
SALDO ATUAL =	9.104,08

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528032
19/12/2017 12:26:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.102	902,10 D	
				01/11 2048 19102-7 SILVESTRE ROCH			
01/11/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	1.067,00 D	
				01/11 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI			
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.969,10 C	0,00 C
16/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.932,80 D	
				104 3834 05152962365 FRANCISCO EDILSON			
16/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.932,80 C	0,00 C
30/11/2017		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

A33S261209392725010
26/12/2017 12:20:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7.984,02			2.264,326484		
01/11/2017	RESGATE	1.969,10			558,384001	3,526426252	1.705,942483
	Aplicação 12/07/2017	393,18			111,494872		
	Aplicação 11/10/2017	1.575,92			446,889129		
16/11/2017	RESGATE	1.932,80			547,475887	3,530383796	1.158,466596
	Aplicação 11/10/2017	1.932,80			547,475887		
30/11/2017	SALDO ATUAL	4.094,89			1.158,466596		1.158,466596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.984,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.901,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,77
SALDO ATUAL =	4.094,89

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A33C261529705026019
26/12/2017 15:40:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C261529705026025
26/12/2017 15:44:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.125,81			319,288733		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.128,61			319,288733		319,288733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	1.128,61

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528035
19/12/2017 12:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725014
26/12/2017 12:22:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	509,32			144,446979		
30/11/2017	SALDO ATUAL	510,58			144,446979		144,446979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	509,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	510,58

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528041
19/12/2017 12:45:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725018
26/12/2017 12:25:29

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	9,12			2,586098		
30/11/2017	SALDO ATUAL	9,14			2,586098		2,586098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,14

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528037
19/12/2017 12:42:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725015
26/12/2017 12:23:38

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	453,20			128,530222		
30/11/2017	SALDO ATUAL	454,32			128,530222		128,530222

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	453,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	454,32

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528013
19/12/2017 12:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.009.820	290,00 C	
				01/11 2048 9820-5 P M SAO JOAO A			
01/11/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	362,50 C	
				01/11 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
01/11/2017		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	182,72 C	
				01/11 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
01/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	835,22 D	0,00 C
06/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.501,56 D	
				104 3834 30546524320 ERALDO AGUIAR			
06/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	194,00 D	
				104 3828 84609443104 GILLENDO PONTES DO			
06/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.200.037.239	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/11/2017			
06/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.200.037.240	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/11/2017			
06/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.714,36 C	0,00 C
07/11/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	368,50 C	
				07/11 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
07/11/2017		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	72,00 C	
				07/11 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
07/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	440,50 D	0,00 C
08/11/2017		2048	19394	830 Depósito Online	2.224.760.047	825,00 C	
08/11/2017		2048	99036	830 Depósito Online	20.483.560.500.095	221,01 C	
08/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.046,01 D	0,00 C
10/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.974	970,00 D	
				10/11 2048 23974-7 JOSE PEREIRA S			
10/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.974	679,00 D	
				10/11 2048 23974-7 JOSE PEREIRA S			
10/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.649,00 C	0,00 C
16/11/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.222	2,49 C	
16/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.016.591	1.164,00 D	
				16/11 0255 ESEQUIEL 0000000000000000			
16/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.161,51 C	0,00 C
17/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.034.860	300,00 D	
				17/11 2048 HELIO S S 0000000000000000			
17/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
20/11/2017		2693	99020	875 Transferido da poupança	2.693.510.013.790	120,00 C	
				20/11 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
20/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
22/11/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.048	10,50 C	
22/11/2017		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	453,18 C	
				22/11 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
22/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	463,68 D	0,00 C
24/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	436,50 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
24/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	436,50 D	
				104 3436 90875354149 JOAQUIM GONCALVES			
24/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.280.900.049.734	9,40 D	
				Tarifa referente a 24/11/2017			
24/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,40 C	0,00 C

30/11/2017

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

A35G221245468167020
22/12/2017 13:03:50

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.568,72			728,507434			
01/11/2017	APLICAÇÃO	835,22			236,846013	3,526426252	965,353447	
06/11/2017	RESGATE	1.714,36			486,021955	3,527330369	479,331492	
	Aplicação 18/10/2017	55,05			15,607538			
	Aplicação 23/10/2017	656,09			186,003013			
	Aplicação 26/10/2017	17,12			4,851542			
	Aplicação 27/10/2017	10,51			2,978638			
	Aplicação 30/10/2017	975,59			276,581224			
07/11/2017	APLICAÇÃO	440,50			124,866437	3,527769411	604,197929	
08/11/2017	APLICAÇÃO	1.046,01			296,470003	3,528215290	900,667932	
10/11/2017	RESGATE	1.649,00			467,258871	3,529092974	433,409061	
	Aplicação 30/10/2017	855,75			242,485479			
	Aplicação 01/11/2017	793,25			224,773392			
16/11/2017	RESGATE	1.161,51			329,003890	3,530383796	104,405171	
	Aplicação 01/11/2017	42,62			12,072621			
	Aplicação 07/11/2017	440,83			124,866437			
	Aplicação 08/11/2017	678,06			192,064832			
17/11/2017	RESGATE	300,00			84,966962	3,530784134	19,438209	
	Aplicação 08/11/2017	300,00			84,966962			
20/11/2017	APLICAÇÃO	120,00			33,982528	3,531226318	53,420737	
22/11/2017	APLICAÇÃO	463,68			131,275641	3,532109946	184,696378	
24/11/2017	RESGATE	9,40			2,660641	3,532983028	182,035737	
	Aplicação 08/11/2017	9,40			2,660641			
30/11/2017	SALDO ATUAL	643,45			182,035737		182,035737	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.568,72
APLICAÇÕES (+)	2.905,41
RESGATES (-)	4.834,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	643,45

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528047
19/12/2017 12:51:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725021
26/12/2017 12:27:21

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1,39			0,393409		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1,39			0,393409		0,393409

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

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528051
19/12/2017 12:54:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725026
26/12/2017 12:30:27

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	648,72			183,982501		
30/11/2017	SALDO ATUAL	650,33			183,982501		183,982501

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	648,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	650,33

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528009
19/12/2017 12:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	17.171,36 D	
				01/11 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	600,00 D	
				104 2004 009658703000186 LIQIN E SHENG			
01/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.141.995	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2017			
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.780,76 C	0,00 C
06/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	128,65 D	
				06/11 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
06/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	3.095,13 D	
				06/11 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
06/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	7.150,92 D	
				06/11 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
06/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	489,85 D	
				104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC			
06/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.200.037.241	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/11/2017			
06/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.873,95 C	0,00 C
07/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.012.799	7.001,50 D	
				07/11 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
07/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	368,50 D	
				07/11 2048 20493-5 P M S J A A LO			
07/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.701	6.450,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.820,00 C	0,00 C
08/11/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	110.801	104,12 D	
				STRANS - CODIGO DE BARRAS			
08/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	104,12 C	0,00 C
09/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.475	300,70 D	
				09/11 2048 25475-4 ROMULO A L A C			
09/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	10.863,12 D	
				09/11 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
09/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.437,54 D	
				104 1556 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT			
09/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	291,00 D	
				104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F			
09/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.085.355	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/11/2017			
09/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.085.356	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/11/2017			
09/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.911,16 C	0,00 C
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.778,89 C	
10/11/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	233.852,82 C	
10/11/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	1.037,90 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
10/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.966.816	908,89 D	
				10/11 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI			
10/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.011.760	1.493,80 D	
				10/11 0255 11760-9 ANASTACIO LIMA			
10/11/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.144,60 D	

			10/11 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	4.062,80 D
			10/11 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	367,00 D
			10/11 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	6.777,81 D
			10/11 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	4.070,50 D
			10/11 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.006.304	270,63 D
			10/11 2048 6304-5 MARIA GRACAS S		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.174	908,89 D
			10/11 2048 9174-X FRANCISCO PINT		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	7.274,00 D
			10/11 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.185	1.503,50 D
			10/11 2048 ANTONIO M 0000000000000000		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.164,00 D
			10/11 2048 MARIA ANT 0000000000000000		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	908,89 D
			10/11 2048 ANTONIO R 0000000000000000		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.798	1.455,00 D
			10/11 2048 23798-1 JOELSON R OLIV		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	3.792,00 D
			10/11 2048 25960-8 V A DOS SANTOS		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.811	908,89 D
			10/11 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.541	908,89 D
			10/11 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.690	908,89 D
			10/11 2048 29690-2 BERNARDO CARDO		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	908,89 D
			10/11 2048 29743-7 CLECIO PINTO D		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.779	908,89 D
			10/11 2048 29779-8 EDMILSON GOMES		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	940,90 D
			10/11 2048 29853-0 JOAO DE SOUSA		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.953	908,89 D
			10/11 2048 MIGUEL DE 0000000000000000		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	908,89 D
			10/11 2048 30122-1 EDIMILSON S RO		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	1.000,07 D
			10/11 2048 30149-3 MANOEL CLEBER		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.173	908,89 D
			10/11 2048 30173-6 ANTONIA RODRIG		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.680	908,89 D
			10/11 2048 30680-0 ANTONIO DA SIL		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.856	908,89 D
			10/11 2048 30856-0 LUZIA SOCORRO		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	989,40 D
			10/11 2048 31270-3 IVONALDO DE AR		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.299	1.804,20 D
			10/11 2048 31299-1 JOSE OLIVEIRA		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	908,89 D
			10/11 2048 31343-2 FRANCISCO VALD		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.568	300,70 D
			10/11 2048 31568-0 MARIA DOS SANT		
10/11/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	908,89 D
			10/11 2048 33724-2 MANOEL FERREIR		
10/11/2017	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	1.067,00 D
			10/11 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST		
10/11/2017	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.981	582,00 D
			10/11 2048 510026981-9 MANOEL DA ROCH		
10/11/2017	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	899,19 D
			10/11 2048 510029660-3 TERESA MARIA D		

10/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	698,40 D
		10/11 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI		
10/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	908,89 D
		10/11 2048 510030563-7 LUZAEI SANTANA		
10/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128	908,89 D
		10/11 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES		
10/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.033	1.261,00 D
		10/11 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI		
10/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.000.353	908,89 D
		10/11 3285 353-0 ADAIL MARQUES		
10/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	970,00 D
		10/11 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB		
10/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.028.006	3.950,00 D
		10/11 3506 28006-2 RRM CONSULTORI		
10/11/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.796,30 D
10/11/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.629,05 D
10/11/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.187,49 D
10/11/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.944,75 D
10/11/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	55.926,33 D
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	1.037,90 D
		104 3436 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	999,10 D
		104 0029 03316018344 VALERIA KAROLINE		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	908,89 D
		104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	908,89 D
		104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	908,89 D
		104 1607 02668519322 MANOEL HENRIQUE S		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	1.096,10 D
		104 4331 77531523353 RAIMUNDO MACHADO		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	908,89 D
		104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	908,89 D
		104 3921 01146433344 ERINALDO DA SILVA		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	1.018,50 D
		104 3436 02652453386 FRAANCISCO DOS SA		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	252,99 D
		104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	140,55 D
		104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	785,70 D
		104 3389 62163651347 DANILO PONTES DE		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.013	908,89 D
		104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.014	1.047,60 D
		104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.015	908,89 D
		104 3834 08312272305 LUANA PEREIRA DE		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.016	400,61 D
		104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.017	746,90 D
		104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.018	300,70 D
		104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.019	25.000,00 D
		104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
10/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.020	1.746,00 D
		104 3834 03251121340 DANIEL ARAUJO DA		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.411	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.412	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.413	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		

10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.414	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.415	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.416	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.417	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.418	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.419	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.420	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.421	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.422	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.423	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.424	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.425	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.426	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.427	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.428	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.429	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.141.300.334.430	9,40 D
		Tarifa referente a 10/11/2017		
10/11/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.811,00 D
10/11/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D
10/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.455,29 D 0,00 C
13/11/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	200.009	1.037,90 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.750	20.000,00 D
		13/11 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.929	4.911,72 D
		13/11 2048 21929-0 JACIARA SANTOS		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	150,00 D
		13/11 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV		
13/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	908,89 D
		104 3834 04258602302 ISAIAS MORAES DA		
13/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	908,89 D
		104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C		
13/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	1.202,80 D
		104 4004 92815995387 EDVAN RAIMUNDO DO		
13/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	1.037,90 D
		104 3436 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
13/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	1.576,25 D
		104 3834 30546524320 ERALDO AGUIAR		
13/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	1.150,42 D
		104 3834 32795726300 FRANCISCO DAS CHA		
13/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.171.300.077.565	9,40 D
		Tarifa referente a 13/11/2017		
13/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.171.300.077.566	9,40 D
		Tarifa referente a 13/11/2017		
13/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.171.300.077.567	9,40 D
		Tarifa referente a 13/11/2017		
13/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.171.300.077.568	9,40 D
		Tarifa referente a 13/11/2017		

13/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.171.300.077.569	9,40 D
		Tarifa referente a 13/11/2017		
13/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.171.300.077.570	9,40 D
		Tarifa referente a 13/11/2017		
13/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.865,37 C 0,00 C
14/11/2017	8397	71030 870 Transferência recebida	223.506.000.028.006	1.950,00 C
		14/11 3506 28006-2 RRM CONSULTORI		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	10.000,00 D
		14/11 0044 309315-8 CONCEITO E CON		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	6.000,00 D
		14/11 1637 45002-2 JOSE MARIA DE		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.070.770	330,00 D
		14/11 1640 70770-8 O P GUERREIRO		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.070.770	900,00 D
		14/11 1640 70770-8 O P GUERREIRO		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	6.841,00 D
		14/11 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	465,60 D
		14/11 2048 19129-9 JOAO PAULO DA		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	504,40 D
		14/11 2048 VIVIANE D 0000000000000000		
14/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	458,81 D
		14/11 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE		
14/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.478	1.164,00 D
		14/11 2048 510032478-X PAULO CESAR NO		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D
		14/11 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.090.872	1.690,70 D
		14/11 3219 90872-X A.H.PEREIRA DE		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.015.037	2.850,00 D
		14/11 4249 15037-1 PAX PIAUI LTDA		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.019.190	970,00 D
		14/11 4708 19190-6 EMERSON POMPEO		
14/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	325,92 D
		104 3834 59687991100 MARIZA VITORIO DO		
14/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.402	60,30 D
		CEPISA		
14/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.403	6.233,01 D
		CEPISA		
14/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.404	21.268,38 D
		CEPISA		
14/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.405	41,56 D
		CEPISA		
14/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.406	78,45 D
		CEPISA		
14/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	596,55 D
		104 3834 05040749384 AMADEU RAMOS DA S		
14/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	111.408	214,82 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
14/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.200.014.559	9,40 D
		Tarifa referente a 14/11/2017		
14/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.200.014.560	9,40 D
		Tarifa referente a 14/11/2017		
14/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.897,30 C 0,00 C
16/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.058.479	500,00 D
		16/11 1637 58479-7 ETERNA SERVICO		
16/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.058.479	500,00 D
		16/11 1637 58479-7 ETERNA SERVICO		
16/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
		16/11 2048 28041-0 FRANCISCO DAS		
16/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.739	800,00 D
		16/11 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE		
16/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
		16/11 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI		
16/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	350,00 D

16/11 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS					
16/11/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.045.594	1.932,80 D
16/11 3507 RAYFRAN B 000000000000000000					
16/11/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.500,00 D
16/11 4249 37608-6 RADIO E TELEVI					
16/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.037,90 D
104 3834 39895858191 FRANCISCO MOREIRA					
16/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	510,22 D
104 3834 41243234334 ANTONIO ALVES DA					
16/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	376,36 D
104 3834 79850499320 LENO MARCOS DA RO					
16/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	242,50 D
104 3834 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR					
16/11/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.605	106,08 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
16/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.606	350,00 D
104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU					
16/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.607	2.400,00 D
104 0655 00603919103 FELLIPE LIMA DE S					
16/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.127.998	9,40 D
Tarifa referente a 16/11/2017					
16/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.127.999	9,40 D
Tarifa referente a 16/11/2017					
16/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.128.000	9,40 D
Tarifa referente a 16/11/2017					
16/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.128.001	9,40 D
Tarifa referente a 16/11/2017					
16/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.128.002	9,40 D
Tarifa referente a 16/11/2017					
16/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.128.003	9,40 D
Tarifa referente a 16/11/2017					
16/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.252,26 C 0,00 C
17/11/2017	0000	14049 855	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	30.000,00 C
17/11/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	14.011,03 D
17/11 2048 11142-2 MARIA J C SAMP					
17/11/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	4.702,80 D
17/11 2048 11142-2 MARIA J C SAMP					
17/11/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	10.800,00 D
17/11 2048 11142-2 MARIA J C SAMP					
17/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	271,00 D
104 2004 02024956394 FRANCINALDA DE LI					
17/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.210.900.055.618	9,40 D
Tarifa referente a 17/11/2017					
17/11/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	205,77 D 0,00 C
20/11/2017	2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.023.374	9.000,00 C
20/11 2048 23374-9 PREF MUN DE SA					
20/11/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.749,51 C
20/11/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.977,64 C
20/11/2017	0000	14049 855	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	105.576,34 C
20/11/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	550.435.000.102.489	1.500,00 D
20/11 0435 102489-2 ABDORAL MELO D					
20/11/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.750	50.000,00 D
20/11 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR					
20/11/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	537,26 D
20/11/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	8.059,06 D
20/11/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10.745,42 D
20/11/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	112.001	8.854,68 D
GPS- Ident.: 1612609000184 - 10/2017					
20/11/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	112.002	12.396,55 D
GPS- Ident.: 1612609000184 - 10/2017					
20/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003	20.892,53 D
104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
20/11/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.043.471	9,40 D
Tarifa referente a 20/11/2017					
20/11/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	55.308,59 D 0,00 C

21/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.064.688	908,89 D
		21/11 1637 64688-1 LUNARA V AGUIA		
21/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.013.546	1.455,00 D
		21/11 2048 13546-1 JOAO JOSE DA S		
21/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	300,70 D
		21/11 2048 30149-3 MANOEL CLEBER		
21/11/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	277,43 D
21/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.942,02 C 0,00 C
22/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.014.433	145,50 D
		22/11 0255 510014433-1 ANTONIO PINTO		
22/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	520,00 D
		237 0405 018993046000114 COMERCIAL JIA		
22/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.260.900.043.428	9,40 D
		Tarifa referente a 22/11/2017		
22/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	674,90 C 0,00 C
24/11/2017	0000	13105 375 Impostos	112.401	5.963,14 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
24/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.963,14 C 0,00 C
27/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.018.618	970,00 D
		27/11 2048 18618-X FRANCISCO F C		
27/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.020.098	258,00 D
		27/11 4249 20098-0 M VERA LUCIA S		
27/11/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.701	2.452,35 D
		GPS- Ident.: 7281588800454 - 11/2017		
27/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.680,35 C 0,00 C
29/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.000.353	999,10 D
		29/11 3285 353-0 ADAIL MARQUES		
29/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	436,50 D
		104 3436 90875354149 JOAQUIM GONCALVES		
29/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.331.200.055.488	9,40 D
		Tarifa referente a 29/11/2017		
29/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.445,00 C 0,00 C
30/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.379,82 C
30/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	135.018,42 C
30/11/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.383,97 D
30/11/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	20.759,73 D
30/11/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.679,64 D
30/11/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.001	1.819,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86.755,90 D
30/11/2017	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

A35G221245468167016

22/12/2017 13:01:35

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	135.189,54			19.278,209693		
17/11/2017	RESGATE	30.000,00			4.266,645051	7,031285621	15.011,564642
	Aplicação 12/07/2017	30.000,00			4.266,645051		
20/11/2017	RESGATE	105.576,34			15.011,564642	7,033000633	
	Aplicação 12/07/2017	105.576,34			15.011,564642		
30/11/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	135.189,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135.576,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	386,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	386,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/10/2017	7,012556670
30/11/2017	7,046708308

Rentabilidade	
No mês	0,4870
No ano	8,3593
Últimos 12 meses	9,4770

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	109.049,38			30.927,211633		
01/11/2017	RESGATE	17.780,76			5.042,147128	3,526426252	25.885,064505
	Aplicação 30/10/2017	17.780,76			5.042,147128		
06/11/2017	RESGATE	10.873,95			3.082,770498	3,527330369	22.802,294007
	Aplicação 30/10/2017	10.873,95			3.082,770498		
07/11/2017	RESGATE	13.820,00			3.917,489606	3,527769411	18.884,804401
	Aplicação 30/10/2017	13.820,00			3.917,489606		
08/11/2017	RESGATE	104,12			29,510671	3,528215290	18.855,293730
	Aplicação 30/10/2017	104,12			29,510671		
09/11/2017	RESGATE	12.911,16			3.658,950203	3,528651467	15.196,343527
	Aplicação 30/10/2017	12.911,16			3.658,950203		
10/11/2017	APLICAÇÃO	51.455,29			14.580,315786	3,529092974	29.776,659313
13/11/2017	RESGATE	30.865,37			8.744,883987	3,529534531	21.031,775326
	Aplicação 30/10/2017	30.865,37			8.744,883987		
14/11/2017	RESGATE	61.897,30			17.534,946639	3,529939456	3.496,828687
	Aplicação 30/10/2017	22.773,26			6.451,459540		
	Aplicação 10/11/2017	39.124,04			11.083,487099		
16/11/2017	RESGATE	12.252,26			3.470,517855	3,530383796	26,310832
	Aplicação 10/11/2017	12.252,26			3.470,517855		
17/11/2017	APLICAÇÃO	205,77			58,278838	3,530784134	84,589670
20/11/2017	APLICAÇÃO	55.308,59			15.662,714598	3,531226318	15.747,304268
21/11/2017	RESGATE	2.942,02			833,038805	3,531672215	14.914,265463
	Aplicação 10/11/2017	92,92			26,310832		
	Aplicação 17/11/2017	205,82			58,278838		
	Aplicação 20/11/2017	2.643,28			748,449135		
22/11/2017	RESGATE	674,90			191,075592	3,532109946	14.723,189871
	Aplicação 20/11/2017	674,90			191,075592		

24/11/2017	RESGATE	5.963,14	1.687,848470	3,532983028	13.035,341401
	Aplicação 20/11/2017	5.963,14	1.687,848470		
27/11/2017	RESGATE	3.680,35	1.041,582433	3,533421728	11.993,758968
	Aplicação 20/11/2017	3.680,35	1.041,582433		
29/11/2017	RESGATE	1.445,00	408,848643	3,534315261	11.584,910325
	Aplicação 20/11/2017	1.445,00	408,848643		
30/11/2017	APLICAÇÃO	86.755,90	24.543,708804	3,534751031	36.128,619129
30/11/2017	SALDO ATUAL	127.705,67	36.128,619129		36.128,619129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.049,38
APLICAÇÕES (+)	193.725,55
RESGATES (-)	175.210,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,07
SALDO ATUAL =	127.705,67

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A33C261529705026017
26/12/2017 15:39:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C261529705026026
26/12/2017 15:45:32

Cliente

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



A35F191154405528039
19/12/2017 12:43:03

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725016
26/12/2017 12:24:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	8,34			2,366409		
30/11/2017	SALDO ATUAL	8,36			2,366409		2,366409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,36

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528028
19/12/2017 12:23:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,69 C	
07/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,69 D	0,00 C
16/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.455,00 D	
				104 0855 98292650130 ANA LUCIA DOS SAN			
16/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.128.004	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.464,40 C	0,00 C
17/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.697,50 D	
				104 0855 98292650130 ANA LUCIA DOS SAN			
17/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.210.900.055.620	9,40 D	
				Tarifa referente a 17/11/2017			
17/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.706,90 C	0,00 C
22/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,03 C	
22/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,03 D	0,00 C
23/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,69 C	
23/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,69 D	0,00 C
27/11/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
30/11/2017		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

A336221532718504010
22/12/2017 15:42:03

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.256,87			923,672138			
07/11/2017	APLICAÇÃO	19,69			5,581430	3,527769411	929,253568	
16/11/2017	RESGATE	1.464,40			414,799094	3,530383796	514,454474	
	Aplicação 22/09/2017	117,94			33,406567			
	Aplicação 17/10/2017	5,01			1,420079			
	Aplicação 24/10/2017	496,87			140,742239			
	Aplicação 30/10/2017	21,84			6,186253			
	Aplicação 31/10/2017	822,74			233,043956			
17/11/2017	RESGATE	1.706,90			483,433689	3,530784134	31,020785	
	Aplicação 31/10/2017	1.706,90			483,433689			
22/11/2017	APLICAÇÃO	248,03			70,221483	3,532109946	101,242268	
23/11/2017	APLICAÇÃO	15,69			4,441571	3,532533447	105,683839	
27/11/2017	APLICAÇÃO	5,05			1,429209	3,533421728	107,113048	
30/11/2017	SALDO ATUAL	378,62			107,113048		107,113048	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		3.256,87
APLICAÇÕES (+)		288,46
RESGATES (-)		3.171,30
RENDIMENTO BRUTO (+)		4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4,59
SALDO ATUAL =		378,62

Valor da Cota		
31/10/2017		3,526000886
30/11/2017		3,534751031

Rentabilidade		
No mês		0,2481
No ano		5,4438
Últimos 12 meses		6,2531

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



A35F191154405528034
19/12/2017 12:28:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725012
26/12/2017 12:22:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	1.323,76			375,428570		
30/11/2017	SALDO ATUAL	1.327,05			375,428570		375,428570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.323,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,29
SALDO ATUAL =	1.327,05

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.012.799	6.887,50 D	
				01/11 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
01/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	362,50 D	
				01/11 2048 20493-5 P M S J A A LO			
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.250,00 C	0,00 C
07/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.101,57 C	
07/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.618	145,50 D	
				07/11 2048 30618-5 CARLOS A BORGE			
07/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	765,23 D	
07/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.020,31 D	
07/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.170,53 D	0,00 C
09/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	921,50 D	
				104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA			
09/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.130.901.085.357	9,40 D	
				Tarifa referente a 09/11/2017			
09/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	930,90 C	0,00 C
14/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.547,98 C	
14/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.032,19 D	
14/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.709,59 D	
14/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	1.311,44 D	
				104 3834 03794710355 JOAO SOARES DE AR			
14/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.200.014.561	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/11/2017			
14/11/2017		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.304,44 D	
14/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.180,92 D	0,00 C
20/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	9.000,00 D	
				20/11 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
20/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
21/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.948,71 C	
21/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.642,30 D	
21/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.189,74 D	
21/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.116,67 D	0,00 C
23/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	412,25 D	
				104 2004 98486063353 GILSON DE SOUSA			
23/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	659,60 D	
				104 3834 35295074315 FRANCISCO NELSON			
23/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.270.900.039.955	9,40 D	
				Tarifa referente a 23/11/2017			
23/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.270.900.039.956	9,40 D	
				Tarifa referente a 23/11/2017			
23/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.090,65 C	0,00 C
24/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.033.251	485,00 D	
				24/11 3285 33251-8 AFONSO AMORIM			
24/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.006.350	378,00 D	
				24/11 5116 6350-9 J S DISTRIBUID			
24/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	863,00 C	0,00 C
28/11/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.720,11 C	
28/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	858,01 D	
28/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.144,02 D	
28/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.718,08 D	0,00 C

30/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.605.510.009.102	2.380,30 D
30/11 4605 510009102-5 CANROBERT DA S				
30/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.380,30 C
30/11/2017	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

A35G221245468167018
22/12/2017 13:03:07

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	9.145,83			2.593,824699			
01/11/2017	RESGATE	7.250,00			2.055,905747	3,526426252	537,918952	
	Aplicação 17/10/2017	360,30			102,171229			
	Aplicação 24/10/2017	6.889,70			1.953,734518			
07/11/2017	APLICAÇÃO	3.170,53			898,735044	3,527769411	1.436,653996	
09/11/2017	RESGATE	930,90			263,811830	3,528651467	1.172,842166	
	Aplicação 24/10/2017	766,60			217,249719			
	Aplicação 31/10/2017	164,30			46,562111			
14/11/2017	APLICAÇÃO	5.180,92			1.467,707892	3,529939456	2.640,550058	
20/11/2017	RESGATE	9.000,00			2.548,689659	3,531226318	91,860399	
	Aplicação 31/10/2017	967,93			274,107122			
	Aplicação 07/11/2017	3.173,64			898,735044			
	Aplicação 14/11/2017	4.858,43			1.375,847493			
21/11/2017	APLICAÇÃO	7.116,67			2.015,099241	3,531672215	2.106,959640	
23/11/2017	RESGATE	1.090,65			308,744423	3,532533447	1.798,215217	
	Aplicação 14/11/2017	324,50			91,860399			
	Aplicação 21/11/2017	766,15			216,884024			
24/11/2017	RESGATE	863,00			244,269501	3,532983028	1.553,945716	
	Aplicação 21/11/2017	863,00			244,269501			
28/11/2017	APLICAÇÃO	3.718,08			1.052,129959	3,533860019	2.606,075675	
30/11/2017	RESGATE	2.380,30			673,399620	3,534751031	1.932,676055	
	Aplicação 21/11/2017	2.380,30			673,399620			
30/11/2017	SALDO ATUAL	6.831,53			1.932,676055		1.932,676055	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.145,83
APLICAÇÕES (+)	19.186,20
RESGATES (-)	21.514,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	6.831,53

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528019
19/12/2017 12:13:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,85 C	
10/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,28 D	
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,57 D	0,00 C
20/11/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,36 C	
20/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,44 D	
20/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,92 D	0,00 C
30/11/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,51 C	
30/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,42 D	
30/11/2017		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

A336221532718504009
22/12/2017 15:40:14

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	75,33			21,365470		
10/11/2017	APLICAÇÃO	5,57			1,578309	3,529092974	22,943779
20/11/2017	APLICAÇÃO	1,92			0,543720	3,531226318	23,487499
30/11/2017	APLICAÇÃO	0,42			0,118820	3,534751031	23,606319
30/11/2017	SALDO ATUAL	83,44			23,606319		23,606319

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	75,33
APLICAÇÕES (+)	7,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	83,44

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528045
19/12/2017 12:50:23

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725020
26/12/2017 12:26:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	224,27			63,605246		
30/11/2017	SALDO ATUAL	224,83			63,605246		63,605246

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	224,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	224,83

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528015
19/12/2017 12:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221245468167023
22/12/2017 13:09:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	100,91			28,619802		
30/11/2017	SALDO ATUAL	101,16			28,619802		28,619802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	101,16

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528044
19/12/2017 12:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725019
26/12/2017 12:26:09

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.658,28			1.321,123075		
30/11/2017	SALDO ATUAL	4.669,84			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.658,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,56
SALDO ATUAL =	4.669,84

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528033
19/12/2017 12:27:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725011
26/12/2017 12:20:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,82			0,233402		
30/11/2017	SALDO ATUAL	0,83			0,233402		0,233402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,83

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528050
19/12/2017 12:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725025
26/12/2017 12:29:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	6,01			1,703296		
30/11/2017	SALDO ATUAL	6,02			1,703296		1,703296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,02

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A33C261529705026020
26/12/2017 15:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C261529705026023
26/12/2017 15:43:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	507,65			143,974308		
30/11/2017	SALDO ATUAL	508,91			143,974308		143,974308

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	507,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	508,91

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A33C191303493544011
19/12/2017 13:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725029
26/12/2017 12:32:06

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	113,62			32,224878		
30/11/2017	SALDO ATUAL	113,91			32,224878		32,224878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	113,91

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A33C191303493544008
19/12/2017 13:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725027
26/12/2017 12:31:05

Cliente

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



A336220913106470034
22/12/2017 09:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725032
26/12/2017 12:33:40

Cliente

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



A35G221245468167009
22/12/2017 12:56:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725038
26/12/2017 12:37:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.666,14			1.323,350540		
30/11/2017	SALDO ATUAL	4.677,71			1.323,350540		1.323,350540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.666,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,57
SALDO ATUAL =	4.677,71

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35G221245468167010
22/12/2017 12:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725040
26/12/2017 12:38:17

Cliente

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



A336220913106470042
22/12/2017 09:46:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725036
26/12/2017 12:35:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	5.148,75			1.460,223306		
30/11/2017	SALDO ATUAL	5.161,53			1.460,223306		1.460,223306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.148,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	5.161,53

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A336220913106470043
22/12/2017 09:46:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725037
26/12/2017 12:36:30

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	32627-5 CONVENIO788037/2013
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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



A336220913106470041
22/12/2017 09:45:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725034
26/12/2017 12:34:36

Cliente

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

2004/013/00131747-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.044,20C
06/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,22C	1.049,42C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		1.049,42C	

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



A35F191154405528030
19/12/2017 12:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	53,83 C	
30/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
30/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,07 D	
30/11/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,76 D	
30/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,57 D	
30/11/2017		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



:: 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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



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



>>

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM DE SAO JOAO ARAI - 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:

Novembro

 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:

3436/006/00647008-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.620,47C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	144,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.764,69C	14.698,998303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/013/00647008-5

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647009-0

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		188,00C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.280,36C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.368,41C	8.975,294056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647010-4

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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



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



>>

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

3436/006/00647010-4

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

3436/006/00647010-4

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

-

Período:

mês:

Novembro

 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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647011-2
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,02C

IMPRIMIR

FECHAR



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



>>

Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência

Tipo

Conta

ou

Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

3436/006/00647011-2

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

3436/006/00647011-2

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

-

Período:

mês:

Novembro

 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647012-0

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Navegue pela CAIXA ▼

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/		3436/006/00647012-0
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647012-0					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Novembro	ano:		2017

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

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

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647015-3

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00647095-1

PM S J ARRAIAL

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00647119-2

PM S J ARRAIAL

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13000056-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	632,23C
13/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,16C	635,39C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		635,39C	



:: 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	115.821,50C
13/11/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	579,11C	116.400,61C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		116.400,61C	

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



:: 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: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



A33C261529705026038
26/12/2017 15:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261654880528018
26/12/2017 17:04:12

Cliente

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



A33C261529705026039
26/12/2017 15:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261654880528019
26/12/2017 17:05:00

Cliente

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



A33C261529705026041
26/12/2017 16:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261654880528020
26/12/2017 17:07:26

Cliente

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



A33C261529705026042
26/12/2017 16:02:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261654880528021
26/12/2017 17:08:00

Cliente

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



A33S261642857983009
26/12/2017 16:54:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261654880528022
26/12/2017 17:08:49

Cliente

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



A33S261642857983010
26/12/2017 16:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261654880528024
26/12/2017 17:10:21

Cliente

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



A33S261642857983012
26/12/2017 16:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261654880528025
26/12/2017 17:10:59

Cliente

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



A33B261654880528010
26/12/2017 16:59:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261654880528026
26/12/2017 17:11:55

Cliente

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



A33B261654880528012
26/12/2017 17:00:31

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B261654880528028
26/12/2017 17:12:36

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	90,12			25,560015		
30/11/2017	SALDO ATUAL	90,35			25,560015		25,560015

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	90,35

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A33B261654880528013
26/12/2017 17:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.737.421.000.086	4.510,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.510,28 D	0,00 C
13/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	659,60 D	
				13/11 2048 30015-2 CARLA G LIMA B			
13/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	659,60 C	0,00 C
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	552,90 D	
				14/11 2048 19129-9 JOAO PAULO DA			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.476	174,60 D	
				14/11 2048 30476-X ALDEANE SANTAN			
14/11/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.078	1.164,00 D	
				14/11 2048 510021078-4 ALINE ALENCAR			
14/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.891,50 C	0,00 C
16/11/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	412,25 D	
				16/11 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS			
16/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	400,61 D	
				104 3834 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
16/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.128.007	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	822,26 C	0,00 C
21/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.005.812	649,90 D	
				21/11 2048 5812-2 ANTONIO CARLOS			
21/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	649,90 C	0,00 C
30/11/2017		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

A33B261654880528029
26/12/2017 17:13:23

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	32.158,28			9.120,327363		
10/11/2017	APLICAÇÃO	4.510,28			1.278,028103	3,529092974	10.398,355466
13/11/2017	RESGATE	659,60			186,880166	3,529534531	10.211,475300
	Aplicação 17/04/2017	659,60			186,880166		
14/11/2017	RESGATE	1.891,50			535,844884	3,529939456	9.675,630416
	Aplicação 17/04/2017	1.891,50			535,844884		
16/11/2017	RESGATE	822,26			232,909521	3,530383796	9.442,720895
	Aplicação 17/04/2017	822,26			232,909521		
21/11/2017	RESGATE	649,90			184,020476	3,531672215	9.258,700419
	Aplicação 17/04/2017	431,40			122,152557		
	Aplicação 12/05/2017	218,50			61,867919		
30/11/2017	SALDO ATUAL	32.727,20			9.258,700419		9.258,700419

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.158,28
APLICAÇÕES (+)	4.510,28
RESGATES (-)	4.023,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,90
SALDO ATUAL =	32.727,20

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A33B261654880528014
26/12/2017 17:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 11 / 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
21/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.017.728	1.455,00 D	
			21/11	2844 17728-8 LUCIMAR D MESQ			
21/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 C	0,00 C
22/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	970,00 D	
			104	3834 62100339389 VANESSA DE OLIVEI			
22/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.260.900.043.432	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/11/2017			
22/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	979,40 C	0,00 C
30/11/2017		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

A33B261654880528030
26/12/2017 17:14:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	7.097,37			2.012,867968		
21/11/2017	RESGATE	1.455,00			411,986139	3,531672215	1.600,881829
	Aplicação 26/12/2016	1.455,00			411,986139		
22/11/2017	RESGATE	979,40			277,284687	3,532109946	1.323,597142
	Aplicação 26/12/2016	979,40			277,284687		
30/11/2017	SALDO ATUAL	4.678,59			1.323,597142		1.323,597142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.097,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.434,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,62
SALDO ATUAL =	4.678,59

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.558.230.000.020	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.558.811.000.045	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
09/11/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.033.754	908,89 D	
				09/11 2048 610033754-5 LUCIENE PONTES			
09/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,89 C	0,00 C
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.033	908,89 D	
				14/11 2048 27033-4 GARDENIA ALVES			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.480	908,89 D	
				14/11 2048 27480-1 ANTONIO FRANCI			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	155,20 D	
				14/11 2048 28041-0 FRANCISCO DAS			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.586	908,89 D	
				14/11 2048 29586-8 ESPERANCA F FR			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.640	1.455,00 D	
				14/11 2048 29640-6 CLEIDINEIDE O			
14/11/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				14/11 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				14/11 3893 13168-7 EVERTON RIBEIR			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	1.216,79 D	
				14/11 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	1.711,77 D	
				14/11 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
14/11/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.401	90,48 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
14/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.004,91 C	0,00 C
16/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.890	908,89 D	
				16/11 2048 ALCENI PO 0000000000000000			
16/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	908,89 D	
				104 2004 02877955354 GISALDA PEREIRA D			
16/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	496,64 D	
				104 3834 02540643370 FERNANDA MESQUITA			
16/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.128.008	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.128.009	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.333,22 C	0,00 C
17/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	480,15 D	
				104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA			
17/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.210.900.055.622	9,40 D	
				Tarifa referente a 17/11/2017			
17/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	489,55 C	0,00 C
22/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.318	1.164,00 D	
				22/11 2048 24318-3 ANTONIA ALMIRE			
22/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C	0,00 C
30/11/2017		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

A33B261654880528031
26/12/2017 17:14:50

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	16.266,34			4.613,255390			
06/11/2017	APLICAÇÃO	15.000,00			4.252,507826	3,527330369	8.865,763216	
09/11/2017	RESGATE	908,89			257,574319	3,528651467	8.608,188897	
	Aplicação 13/09/2017	908,89			257,574319			
14/11/2017	RESGATE	14.004,91			3.967,464648	3,529939456	4.640,724249	
	Aplicação 13/09/2017	333,80			94,562891			
	Aplicação 13/10/2017	6.017,15			1.704,603370			
	Aplicação 16/10/2017	7.653,96			2.168,298387			
16/11/2017	RESGATE	2.333,22			660,896983	3,530383796	3.979,827266	
	Aplicação 16/10/2017	1.370,55			388,216423			
	Aplicação 06/11/2017	962,67			272,680560			
17/11/2017	RESGATE	489,55			138,651920	3,530784134	3.841,175346	
	Aplicação 06/11/2017	489,55			138,651920			
22/11/2017	RESGATE	1.164,00			329,548066	3,532109946	3.511,627280	
	Aplicação 06/11/2017	1.164,00			329,548066			
30/11/2017	SALDO ATUAL	12.412,73			3.511,627280		3.511,627280	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		16.266,34
APLICAÇÕES (+)		15.000,00
RESGATES (-)		18.900,57
RENDIMENTO BRUTO (+)		46,96
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		46,96
SALDO ATUAL =		12.412,73

Valor da Cota		
31/10/2017	3,526000886	
30/11/2017	3,534751031	

Rentabilidade		
No mês	0,2481	
No ano	5,4438	
Últimos 12 meses	6,2531	

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



A33B261654880528016
26/12/2017 17:03:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.615.265.000.048	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.615.290.000.048	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/11/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.615.298.000.048	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.500,00 D	0,00 C
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	1.164,00 D	
				14/11 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
14/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.359	336,59 D	
				14/11 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA			
14/11/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	908,89 D	
				14/11 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
14/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.409,48 C	0,00 C
16/11/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	1.299,80 D	
				104 2004 03990137336 ROSIANE OLIVEIRA			
16/11/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.128.011	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/11/2017			
16/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.309,20 C	0,00 C
23/11/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	828,38 D	
				23/11 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA			
23/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	828,38 C	0,00 C
30/11/2017		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

A33B261654880528033
26/12/2017 17:15:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14.528,35			4.120,347772		
08/11/2017	APLICAÇÃO	19.500,00			5.526,873616	3,528215290	9.647,221388
14/11/2017	RESGATE	2.409,48			682,583945	3,529939456	8.964,637443
	Aplicação 02/06/2017	2.409,48			682,583945		
16/11/2017	RESGATE	1.309,20			370,837868	3,530383796	8.593,799575
	Aplicação 02/06/2017	1.309,20			370,837868		
23/11/2017	RESGATE	828,38			234,500257	3,532533447	8.359,299318
	Aplicação 02/06/2017	650,89			184,256936		
	Aplicação 07/06/2017	177,49			50,243321		
30/11/2017	SALDO ATUAL	29.548,04			8.359,299318		8.359,299318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.528,35
APLICAÇÕES (+)	19.500,00
RESGATES (-)	4.547,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,75
SALDO ATUAL =	29.548,04

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A33G261455639211012
26/12/2017 15:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S280934138053015
28/12/2017 09:46:07

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	14,97			4,247002		
30/11/2017	SALDO ATUAL	15,01			4,247002		4,247002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	15,01

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528048
19/12/2017 12:51:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725023
26/12/2017 12:28:04

Cliente

Agência 2048-6
Conta 9844-2 PM /S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	514,84			146,011876		
30/11/2017	SALDO ATUAL	516,12			146,011876		146,011876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	516,12

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A35F191154405528049
19/12/2017 12:52:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 11 / 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
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S261209392725024
26/12/2017 12:28:38

Cliente

Agência 2048-6
Conta 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
30/11/2017	SALDO ATUAL	0,02			0,004371		0,004371

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.309,50 D	
				01/11 2048 20668-7 MARIA CONCEICA			
01/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	12.862,02 D	
				01/11 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.077.838	662,58 D	
				01/11 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
01/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.077.838	1.012,00 D	
				01/11 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
01/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.077.838	369,60 D	
				01/11 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
01/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.077.838	5.810,90 D	
				01/11 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
01/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.077.838	1.343,96 D	
				01/11 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
01/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	553.506.000.031.821	3.000,00 D	
				01/11 3506 31821-3 GLOBALTEC COME			
01/11/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	1.649,00 D	
				104 0029 71321438320 FRANCISCO DAS CHA			
01/11/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.051.300.141.990	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/11/2017			
01/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.028,96 C	0,00 C
03/11/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.430.556	7.500,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
03/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
06/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.179	403,20 D	
				06/11 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
06/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	1.520,19 D	
				06/11 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
06/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	2.093,00 D	
				06/11 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
06/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.016,39 C	0,00 C
07/11/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	765,23 C	
07/11/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.701	124,85 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	640,38 D	0,00 C
10/11/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	22,03 C	
10/11/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.944,75 C	
10/11/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,28 C	
10/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.813	832,83 D	
				10/11 2048 23813-9 LUCINEDES R DA			
10/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41.135,23 D	0,00 C
13/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.023.601	908,89 D	
				13/11 0255 23601-2 EDSON VANDER L			
13/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.027.206	1.700,00 D	
				13/11 1022 27206-X RAQUEL MOURA D			
13/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.002.000	4.178,82 D	
				13/11 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
13/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.002.000	5.086,10 D	
				13/11 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
13/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	2.582,00 D	

13/11 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.015.853	350,00 D	
13/11 2048 15853-4 CARLOS C S LIM					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.665	908,89 D	
13/11 2048 26665-5 FRANCISCO DAS					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.720	908,89 D	
13/11 2048 26720-1 REGINA ALVES F					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.185	908,89 D	
13/11 2048 28185-9 MARIA DE FATIM					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.253	908,89 D	
13/11 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.324	552,90 D	
13/11 2048 28324-X JOAO DE BARROS					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.440	824,50 D	
13/11 2048 29440-3 FRANCISCO SOAR					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.742	908,89 D	
13/11 2048 29742-9 LUCELIA FERREI					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.796	908,89 D	
13/11 2048 29796-8 CARLOS BARBOSA					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	679,00 D	
13/11 2048 30032-2 SANDRA REGINA					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.902	1.435,60 D	
13/11 2048 31902-3 DANIELA RODRIG					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	600,00 D	
13/11 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.111	1.500,00 D	
13/11 2048 35111-3 ALITZA RIVERO					
13/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	908,89 D	
13/11 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.167	95,16 D	
13/11 4249 37167-X J R SOUSA COM					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.167	75,40 D	
13/11 4249 37167-X J R SOUSA COM					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.167	399,60 D	
13/11 4249 37167-X J R SOUSA COM					
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.167	250,84 D	
13/11 4249 37167-X J R SOUSA COM					
13/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.301	196,37 D	
CEPISA					
13/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.302	230,25 D	
CEPISA					
13/11/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.303	222,77 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
13/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.304	41,99 D	
CEPISA					
13/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.305	56,88 D	
CEPISA					
13/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.306	30,92 D	
CEPISA					
13/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.307	1.501,26 D	
CEPISA					
13/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.308	224,64 D	
CEPISA					
13/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.309	416,97 D	
CEPISA					
13/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.503,09 C 0,00 C	
14/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.032,19 C	
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	250,00 D	
14/11 2048 9011-5 MARIA LOURDES					
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.718	908,89 D	
14/11 2048 26718-X MARIA DEUSANIR					
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.063.695	1.700,00 D	
14/11 2048 63695-9 VALERIA C SILV					
14/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	826,70 C 0,00 C	
16/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	

16/11 0044 FRANCISCO 0000000000000000					
16/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.142	8.427,00 D	
16/11 2048 11142-2 MARIA J C SAMP					
16/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	1.057,30 D	
16/11 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES					
16/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	1.980,00 D	
16/11 4249 31604-0 R EXPRESS IND					
16/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	908,89 D	
104 3834 62495259391 ELDON FERREIRA RI					
16/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	908,89 D	
104 3834 01642753394 JOSE SERGIO DOS S					
16/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	2.623,85 D	
104 2774 04482935360 LEONIZAELE PEREIRA					
16/11/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.604	93,58 D	
CEPISA					
16/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.127.960	9,40 D	
Tarifa referente a 16/11/2017					
16/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.127.961	9,40 D	
Tarifa referente a 16/11/2017					
16/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.201.300.127.962	9,40 D	
Tarifa referente a 16/11/2017					
16/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.027,71 C	0,00 C
17/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	555.116.000.006.350	2.900,00 D	
17/11 5116 6350-9 J S DISTRIBUID					
17/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	1.261,00 D	
104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE					
17/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	1.540,00 D	
104 3834 011279794000190 E M VIANA - M					
17/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.210.900.055.611	9,40 D	
Tarifa referente a 17/11/2017					
17/11/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.210.900.055.612	9,40 D	
Tarifa referente a 17/11/2017					
17/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.719,80 C	0,00 C
20/11/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
20/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.059,06 C	
20/11/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,44 C	
20/11/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	20.000,00 C	
20/11/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.001	8.301,64 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 10/2017					
20/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.758,76 D	0,00 C
21/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.642,30 C	
21/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.558	358,90 D	
21/11 2048 510025558-3 MARINALDA DE M					
21/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.283,40 D	0,00 C
27/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.005.940	150,00 D	
27/11 2048 5940-4 ALCIONEIDE GOM					
27/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
28/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	858,01 C	
28/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	858,01 D	0,00 C
30/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.759,73 C	
30/11/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,09 C	
30/11/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,07 C	
30/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.767,89 D	
30/11/2017	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S280934138053010
28/12/2017 09:43:28

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	70.330,98			10.029,291965		
20/11/2017	RESGATE	20.000,00			2.843,736414	7,033000633	7.185,555551
	Aplicação 07/02/2017	20.000,00			2.843,736414		
30/11/2017	SALDO ATUAL	50.634,51			7.185,555551		7.185,555551

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.330,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,53
SALDO ATUAL =	50.634,51

Valor da Cota	
31/10/2017	7,012556670
30/11/2017	7,046708308

Rentabilidade	
No mês	0,4870
No ano	8,3593
Últimos 12 meses	9,4770

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	37.694,53			10.690,447309		
01/11/2017	RESGATE	28.028,96			7.948,262064	3,526426252	2.742,185245
	Aplicação 17/10/2017	3.074,63			871,882682		
	Aplicação 24/10/2017	1.766,72			500,995489		
	Aplicação 27/10/2017	5.121,74			1.452,389638		
	Aplicação 30/10/2017	18.065,87			5.122,994255		
03/11/2017	APLICAÇÃO	7.500,00			2.126,528313	3,526875213	4.868,713558
06/11/2017	RESGATE	4.016,39			1.138,648661	3,527330369	3.730,064897
	Aplicação 30/10/2017	4.016,39			1.138,648661		
07/11/2017	APLICAÇÃO	640,38			181,525469	3,527769411	3.911,590366
10/11/2017	APLICAÇÃO	41.135,23			11.656,034653	3,529092974	15.567,625019
13/11/2017	RESGATE	30.503,09			8.642,241557	3,529534531	6.925,383462
	Aplicação 30/10/2017	5.659,74			1.603,536584		
	Aplicação 03/11/2017	7.505,66			2.126,528313		
	Aplicação 07/11/2017	640,70			181,525469		
	Aplicação 10/11/2017	16.696,99			4.730,651191		
14/11/2017	RESGATE	826,70			234,196651	3,529939456	6.691,186811
	Aplicação 10/11/2017	826,70			234,196651		
16/11/2017	RESGATE	17.027,71			4.823,189484	3,530383796	1.867,997327
	Aplicação 10/11/2017	17.027,71			4.823,189484		
17/11/2017	RESGATE	5.719,80			1.619,980090	3,530784134	248,017237
	Aplicação 10/11/2017	5.719,80			1.619,980090		
20/11/2017	APLICAÇÃO	19.758,76			5.595,438587	3,531226318	5.843,455824
21/11/2017	APLICAÇÃO	1.283,40			363,397258	3,531672215	6.206,853082
27/11/2017	RESGATE	150,00			42,451768	3,533421728	6.164,401314
	Aplicação 10/11/2017	150,00			42,451768		
28/11/2017	APLICAÇÃO	858,01			242,796827	3,533860019	6.407,198141
30/11/2017	APLICAÇÃO	20.767,89			5.875,347320	3,534751031	12.282,545461
30/11/2017	SALDO ATUAL	43.415,74			12.282,545461		12.282,545461

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.694,53
APLICAÇÕES (+)	91.943,67
RESGATES (-)	86.272,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,19
SALDO ATUAL =	43.415,74

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A336271719806528015
27/12/2017 17:38:53

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,31 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			52,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S281010203753012
28/12/2017 10:19:14

Cliente

Agência 255-0
Conta 17549-8 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G261455639211010
26/12/2017 15:14:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S280934138053012
28/12/2017 09:44:49

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	20725-X AFB/MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	234,60			66,533864		
30/11/2017	SALDO ATUAL	235,18			66,533864		66,533864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	234,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	235,18

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A33G261455639211011
26/12/2017 15:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S280934138053014
28/12/2017 09:45:33

Cliente

Agência 2048-6
Conta 21480-9 VIG/MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.639,70			1.032,245300		
30/11/2017	SALDO ATUAL	3.648,73			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.639,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	3.648,73

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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



A33S281010203753014
28/12/2017 10:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,19 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			210,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S281010203753013
28/12/2017 10:19:48

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24856-8 SECRETARIA M SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271719806528011
27/12/2017 17:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S281010203753008
28/12/2017 10:17:05

Cliente

Agência 2048-6
Conta 24969-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	493,13			139,854817		
30/11/2017	SALDO ATUAL	494,35			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	493,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	494,35

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271719806528012
27/12/2017 17:35:20

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S281010203753010
28/12/2017 10:18:00

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	24972-6 FMS/S J ARRAIAL-FNS BLATB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	110,95			31,466005		
30/11/2017	SALDO ATUAL	111,22			31,466005		31,466005

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	110,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	111,22

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D261520686680008
26/12/2017 15:27:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631944 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

A33S281010203753011
28/12/2017 10:18:36

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	57.242,50			16.234,397341		
30/11/2017	SALDO ATUAL	57.384,55			16.234,397341		16.234,397341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.242,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,05
SALDO ATUAL =	57.384,55

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G261455639211016
26/12/2017 15:17:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S280934138053017
28/12/2017 09:47:16

Cliente

Agência 2048-6
Conta 33043-4 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	722,52			204,911264		
30/11/2017	SALDO ATUAL	724,31			204,911264		204,911264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	724,31

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624000-5
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624000-5	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.506,66C	258,657913
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.509,20C	258,657913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624000-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.182,12C
03/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	0,01C	29.182,13C
05/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.182,13C
05/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	21,24C	29.203,37C
06/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.203,37C
06/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	98,30C	29.301,67C
21/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.301,67C
21/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	17,32C	29.318,99C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		29.318,99C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624001-3

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	212692	TEV MESM T	20.286,54D	20.286,54D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	20.286,54C	0,00
03/11/2017	000001	CRED TED	7.676,00C	7.676,00C
03/11/2017	990001	APL AUTOM	7.676,00D	0,00
06/11/2017	000001	CRED TED	17.682,00C	17.682,00C
06/11/2017	613695	TEV MESM T	5.292,87D	12.389,13C
06/11/2017	990001	APL AUTOM	12.389,13D	0,00
09/11/2017	134916	TEV MESM T	199,00D	199,00D
09/11/2017	368174	TEV MESM T	30.004,36D	30.203,36D
09/11/2017	727220	RESG AUTOM	30.203,36C	0,00
14/11/2017	000001	CRED TED	36.085,00C	36.085,00C
14/11/2017	000001	CRED TED	12.522,90C	48.607,90C
14/11/2017	000001	CRED TED	12.000,00C	60.607,90C
14/11/2017	000001	CRED TED	6.084,00C	66.691,90C
14/11/2017	000001	CRED TED	659,10C	67.351,00C
14/11/2017	000001	CRED TED	13.380,00C	80.731,00C
14/11/2017	000001	CRED TED	31.800,00C	112.531,00C
14/11/2017	137424	DEVOL TED	2.156,55C	114.687,55C
14/11/2017	136851	ENVIO TED	2.156,55D	112.531,00C
14/11/2017	137424	ENVIO TED	2.156,55D	110.374,45C
14/11/2017	144732	ENVIO TED	4.003,53D	106.370,92C
14/11/2017	146234	ENVIO TED	5.386,86D	100.984,06C
14/11/2017	196525	TEV MESM T	908,89D	100.075,17C
14/11/2017	196531	TEV MESM T	908,89D	99.166,28C
14/11/2017	196534	TEV MESM T	727,50D	98.438,78C
14/11/2017	196539	TEV MESM T	1.037,90D	97.400,88C
14/11/2017	196564	TEV MESM T	378,30D	97.022,58C
14/11/2017	196569	TEV MESM T	908,89D	96.113,69C
14/11/2017	196576	TEV MESM T	931,20D	95.182,49C
14/11/2017	196590	TEV MESM T	698,40D	94.484,09C
14/11/2017	196604	TEV MESM T	455,90D	94.028,19C
14/11/2017	196608	TEV MESM T	908,89D	93.119,30C
14/11/2017	199983	TEV MESM T	873,00D	92.246,30C
14/11/2017	200007	TEV MESM T	1.025,29D	91.221,01C
14/11/2017	200022	TEV MESM T	419,81D	90.801,20C
14/11/2017	200027	TEV MESM T	908,89D	89.892,31C
14/11/2017	200050	TEV MESM T	908,89D	88.983,42C
14/11/2017	200064	TEV MESM T	1.067,00D	87.916,42C
14/11/2017	200067	TEV MESM T	706,75D	87.209,67C
14/11/2017	200084	TEV MESM T	908,89D	86.300,78C
14/11/2017	200110	TEV MESM T	908,89D	85.391,89C
14/11/2017	200138	TEV MESM T	1.280,40D	84.111,49C
14/11/2017	206637	TEV MESM T	2.380,30D	81.731,19C
14/11/2017	206655	TEV MESM T	908,89D	80.822,30C

14/11/2017	206660	TEV MESM T	2.559,30D	78.263,00C
14/11/2017	206679	TEV MESM T	2.156,55D	76.106,45C
14/11/2017	206692	TEV MESM T	2.380,30D	73.726,15C
14/11/2017	206713	TEV MESM T	2.380,30D	71.345,85C
14/11/2017	227035	TEV MESM T	8.003,53D	63.342,32C
14/11/2017	227059	TEV MESM T	8.003,53D	55.338,79C
14/11/2017	227079	TEV MESM T	5.565,00D	49.773,79C
14/11/2017	459814	TEV MESM T	1.067,00D	48.706,79C
14/11/2017	136851	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	48.698,14C
14/11/2017	137424	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	48.689,49C
14/11/2017	144732	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	48.680,84C
14/11/2017	146234	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	48.672,19C
14/11/2017	990001	APL AUTOM	48.672,19D	0,00
16/11/2017	101007	ENVIO TED	4.003,53D	4.003,53D
16/11/2017	101879	ENVIO TED	5.936,00D	9.939,53D
16/11/2017	142107	ENVIO TED	2.156,55D	12.096,08D
16/11/2017	299611	TEV MESM T	499,55D	12.595,63D
16/11/2017	299634	TEV MESM T	337,56D	12.933,19D
16/11/2017	299640	TEV MESM T	908,89D	13.842,08D
16/11/2017	299643	TEV MESM T	523,80D	14.365,88D
16/11/2017	299647	TEV MESM T	1.280,40D	15.646,28D
16/11/2017	590812	TEV MESM T	908,89D	16.555,17D
16/11/2017	101007	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.563,82D
16/11/2017	101879	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.572,47D
16/11/2017	142107	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.581,12D
16/11/2017	727220	RESG AUTOM	16.581,12C	0,00
17/11/2017	138442	ENVIO TED	9.470,03D	9.470,03D
17/11/2017	139146	ENVIO TED	12.504,02D	21.974,05D
17/11/2017	139761	ENVIO TED	8.706,02D	30.680,07D
17/11/2017	253609	TEV MESM T	8.212,38D	38.892,45D
17/11/2017	253626	TEV MESM T	2.000,00D	40.892,45D
17/11/2017	138442	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	40.901,10D
17/11/2017	139146	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	40.909,75D
17/11/2017	139761	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	40.918,40D
17/11/2017	727220	RESG AUTOM	40.918,40C	0,00
20/11/2017	893571	PAG GPS	14.720,52D	14.720,52D
20/11/2017	727220	RESG AUTOM	14.720,52C	0,00
23/11/2017	223844	TEV MESM T	486,09D	486,09D
23/11/2017	727220	RESG AUTOM	486,09C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624001-3	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	549.739,78C	94.377,241093
Aplicações	68.737,32C	11.793,478419
Resgates	123.196,03D	21.135,368815
Rendimento Bruto no Mês	877,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496.158,32C	85.035,350697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	20.286,54D	3.482,423569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	APLICACAO	7.676,00C	1.317,564894
06 / 11	APLICACAO	12.389,13C	2.126,382224
09 / 11	RESGATE	30.203,36D	5.182,581127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	APLICACAO	48.672,19C	8.349,531301
16 / 11	RESGATE	16.581,12D	2.844,189140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	40.918,40D	7.018,217566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	14.720,52D	2.524,613037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	486,09D	83,344374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/013/00624001-6

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,08C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,08C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624002-1

FMS S J ARRAIAL FNSBLMAC

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624003-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	2.889,90C
01/11/2017	000001	CRED TED	152,10C	3.042,00C
01/11/2017	000001	CRED TED	1.593,40C	4.635,40C
01/11/2017	213809	TEV MESM T	4.313,43D	321,97C
01/11/2017	990001	APL AUTOM	321,97D	0,00
06/11/2017	617153	TEV MESM T	1.549,61D	1.549,61D
06/11/2017	727220	RESG AUTOM	1.549,61C	0,00
20/11/2017	000001	CRED TED	730,24C	730,24C
20/11/2017	990001	APL AUTOM	730,24D	0,00
21/11/2017	000001	CRED TED	1.593,40C	1.593,40C
21/11/2017	990001	APL AUTOM	1.593,40D	0,00
23/11/2017	000001	CRED TED	152,10C	152,10C
23/11/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	3.042,00C
23/11/2017	990001	APL AUTOM	3.042,00D	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624003-0	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.072,60C	355,815580
Aplicações	5.687,61C	975,338541
Resgates	1.549,61D	265,964044
Rendimento Bruto no Mês	4,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.215,10C	1.065,190077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	321,97C	55,269948
06 / 11	RESGATE	1.549,61D	265,964044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	730,24C	125,238346
21 / 11	APLICACAO	1.593,40C	273,249813
23 / 11	APLICACAO	3.042,00C	521,580433

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/022/00624003-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,63C
19/11/2017	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,00	0,63C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado			0,63C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624004-8
FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624005-6

FMS S J ARRAIAL FNSBLGES

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624006-4
FMS S J ARRAIAL FNSINVAN
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	363,62C
21/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	1,71C	365,33C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		365,33C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624007-2

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,03C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 19/12/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,4463	8,0761	9,1622	5,159767	5,182794

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.045,37C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.121,44C	3.303,514520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624008-0
FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		68,50C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624017-6
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 18/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624017-6	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,16C	15,820997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,31C	15,820997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624018-4
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 18/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624018-4	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,69C	4,754916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,74C	4,754916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/013/00624018-7

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	91,18C
28/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,39C	91,57C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		91,57C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624019-2

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		520,00C

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



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

FMS S J DO ARRAIAL - 3436600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00624019-2

Fundo Referência:

Nome: -

Período: mês: ano:

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

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

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624020-6
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624020-6	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,26C	12,919169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,38C	12,919169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624022-2
FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624023-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624023-0	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	314,58C	54,004765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315,10C	54,004765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624024-9
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624024-9	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	395,37C	67,874788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396,03C	67,874788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624025-7
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624025-7	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	286,66C	49,211433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287,13C	49,211433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624026-5
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624026-5	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	494,20C	84,842231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495,03C	84,842231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624030-3
FMS S J ARRAIAL FNSBLMEX
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624045-1
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624045-1	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.346,29C	746,153500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.353,60C	746,153500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624052-4
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 19/12/2017

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624052-4	Mês/Ano 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	620,84C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	621,88C	106,582389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/06240008-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.415,85C
21/11/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	25,40C	5.441,25C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		5.441,25C	

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



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	98,90 C	
01/11/2017		0000	14011 639	IPVA	350	2.823,26 C	
01/11/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.397,08 C	
01/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	86.000,00 D	
				01/11 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
01/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	22.569,24 D	
				01/11 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	99.250,00 C	0,00 C
06/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	36.000,00 D	
				06/11 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
06/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	1.501,40 D	
				06/11 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
06/11/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	37.501,40 C	0,00 C
07/11/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.253,74 C	
07/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.253,74 D	0,00 C
08/11/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	89,59 C	
08/11/2017		0000	14011 639	IPVA	350	4.265,80 C	
08/11/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.761,24 C	
08/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.116,63 D	0,00 C
10/11/2017		0000	14011 683	ITR	350	159,08 C	
10/11/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.766,20 C	
10/11/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.325,82 C	
10/11/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	998,36 C	
10/11/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	87.100,97 C	
10/11/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	39,60 C	
10/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.211.679	970,00 D	
				10/11 0250 211679-0 MARIA DE FATIM			
10/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	130.000,00 D	
				10/11 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
10/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.399	446,20 D	
				10/11 2048 27399-6 LUIZ OLIVEIRA			
10/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	1.500,00 D	
				10/11 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
10/11/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.473,83 D	0,00 C
13/11/2017		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.021.050	20.000,00 C	
				13/11 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
13/11/2017		0000	14175 983	TED Devolvida	200.013	908,89 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
13/11/2017		0000	14175 983	TED Devolvida	400.009	1.000,00 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
13/11/2017		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D	
				13/11 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
13/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.187	908,89 D	
				13/11 2048 17187-5 MARIA COSTA DO			
13/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.018.713	908,89 D	
				13/11 2048 18713-5 RAIMUNDA VIANA			
13/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.128	1.133,70 D	
				13/11 2048 19128-0 ROSIANE DOS SA			
13/11/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.128	1.043,00 D	
				13/11 2048 19128-0 ROSIANE DOS SA			

13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.920	1.043,00 D
		13/11 2048 21920-7 RITA MARIA PER		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.023.685	2.579,62 D
		13/11 2048 23685-3 DIEGO FRANCISC		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	908,89 D
		13/11 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	378,30 D
		13/11 2048 RAIMUNDO 0000000000000000		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	468,50 D
		13/11 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.698	908,89 D
		13/11 2048 26698-1 JOAO PAULO DO		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.725	908,89 D
		13/11 2048 26725-2 MARIA DO SOCOR		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.815	960,30 D
		13/11 2048 MARIA MIL 0000000000000000		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.914	908,89 D
		13/11 2048 26914-X FRANCISCO P M		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.927	908,89 D
		13/11 2048 26927-1 IVANEIDA BARBO		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.437	908,89 D
		13/11 2048 27437-2 MARIA P MACEDO		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	195,18 D
		13/11 2048 27634-0 MARINALDA SOUS		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.931	908,89 D
		13/11 2048 27931-5 MARIA DA CONCE		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.731	818,01 D
		13/11 2048 29731-3 MARIA SISLENE		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	360,37 D
		13/11 2048 30032-2 SANDRA REGINA		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	270,00 D
		13/11 2048 30158-2 FRANCISCO CHAG		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.219	1.133,70 D
		13/11 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.769	908,89 D
		13/11 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.829	908,89 D
		13/11 2048 30829-3 ANTONIO F SILV		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.127	126,50 D
		13/11 2048 31127-8 MIRIAM RODRIGU		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.541	908,89 D
		13/11 2048 31541-9 JOSE IRAN SAMP		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.782	908,89 D
		13/11 2048 31782-9 MARINALDA DE S		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.922	805,10 D
		13/11 2048 GRACINEID 0000000000000000		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.268	908,89 D
		13/11 2048 FRANCISCA 0000000000000000		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.873	908,89 D
		13/11 2048 32873-1 AGOSTINHO JOSE		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.007	908,89 D
		13/11 2048 33007-8 JOSE C RAMOS N		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.676	750,78 D
		13/11 2048 33676-9 ANTONIO CARVAL		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.034.855	860,39 D
		13/11 2048 34855-4 GERLANDIA ARAU		
13/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.137	908,89 D
		13/11 2048 35137-7 MARIA R ARAUJO		
13/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.413	908,89 D
		13/11 2048 510014413-7 FRANCISCO A S		
13/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.023.409	900,16 D
		13/11 2048 510023409-8 JOSEFA FERREIR		
13/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.370	908,89 D
		13/11 2048 510030370-7 AURILENE PIRES		
13/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.805	908,89 D

13/11 2048 510031805-4 MARIA D NASCIM					
13/11/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.018.850	1.043,00 D
13/11 2844 18850-6 FRANCISCO C S					
13/11/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.009.761	1.067,00 D
13/11 3285 9761-6 MARIA ALVES DI					
13/11/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	140,55 D
13/11 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA					
13/11/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D
13/11 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	908,89 D
104 3834 86795546349 MARIA ELIZANGELA					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.302	908,89 D
104 3436 66725143334 MARIA VANDA NASCI					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	950,60 D
104 4847 93350856187 BENEDITA RIBEIRO					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	908,89 D
104 3834 81346956391 FRANCISCA DAS CHA					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	750,78 D
104 3310 00659859157 DAIANE LIMA FERRE					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	908,89 D
104 3834 05535386324 CRISTIANE DE SOUS					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.307	908,89 D
104 3834 00359720331 ANDREIA LIMA DE S					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.308	908,89 D
104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	650,00 D
104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.310	1.000,00 D
033 3971 64752186187 PAULO SERGIO DE M					
13/11/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.311	93,29 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.312	187,40 D
104 2004 01558993339 MARIA TICIANE CAV					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.313	262,36 D
104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS					
13/11/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.314	212,59 D
CEPISA					
13/11/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.315	97,58 D
CEPISA					
13/11/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.316	51,17 D
CEPISA					
13/11/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.317	200,16 D
CEPISA					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.318	908,89 D
104 3436 03100860357 VANDA LUCIA DE OL					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.319	908,89 D
104 3834 08050331300 ANTONIO CARLOS SA					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	908,89 D
237 5798 28771834168 RAIMUNDO MOREIRA					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.321	908,89 D
104 3834 03661071190 ANTONIO DA SILVA					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.322	194,00 D
104 3436 60094024332 VIVIANE DE JESUS					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.323	400,00 D
104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R					
13/11/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.324	1.000,00 D
104 3971 64752186187 PAULO SERGIO DE M					
13/11/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.325	6.105,25 D
CEPISA					
13/11/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	34.970,15 C 0,00 C
14/11/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.607,76 C
14/11/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.038.011	504,40 D
14/11 0129 38011-3 ERALDO AGUIAR					
14/11/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.763	499,55 D
14/11 2048 27763-0 CELIA MARIA ME					

14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.173	1.000,00 D
		14/11 2048 ANTONIA R 0000000000000000		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.472	164,90 D
		14/11 2048 31472-2 JEAN SANTANA R		
14/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.955	999,10 D
		14/11 2048 32955-X DAIANE MARIA S		
14/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	185,27 D
		237 5798 78295661191 ANTONIO FERREIRA		
14/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.254,54 D 0,00 C
16/11/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	102,96 C
16/11/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.341,80 C
16/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.823,27 C
16/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.142	5.784,02 D
		16/11 2048 11142-2 MARIA J C SAMP		
16/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.142	4.936,00 D
		16/11 2048 11142-2 MARIA J C SAMP		
16/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.413	700,00 D
		16/11 2048 JOSE L DO 0000000000000000		
16/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.018.044	324,95 D
		16/11 2048 510018044-3 GILVAN M NASCI		
16/11/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.022.070	291,00 D
		16/11 2048 510022070-4 MADALENA SOARE		
16/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.232,06 D 0,00 C
17/11/2017	2048	71456 870 Transferência recebida	222.048.000.019.128	1.133,70 C
		17/11 2048 19128-0 ROSIANE DOS SA		
17/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.221	800,25 D
		17/11 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
17/11/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	908,89 D
		104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
17/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	575,44 C 0,00 C
20/11/2017	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	50.000,00 C
		20/11 2048 21050-1 P M SAO JOAO A		
20/11/2017	0000	14011 683 ITR	350	25,00 C
20/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.409,03 C
20/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.176,09 C
20/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	191,82 C
20/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.693,55 C
20/11/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,62 C
20/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	107.000,00 D
		20/11 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
20/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	523,80 D
		20/11 2048 30015-2 CARLA G LIMA B		
20/11/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	112.001	26.564,03 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 10/2017		
20/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.578,72 C 0,00 C
21/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.421,46 C
21/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.421,46 D 0,00 C
22/11/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	160,67 C
22/11/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.159,63 C
22/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.264,38 C
22/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.211.679	970,00 D
		22/11 0250 211679-0 MARIA DE FATIM		
22/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.614,68 D 0,00 C
27/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D
		27/11 2048 7189-7 ROSA MARIA DE		
27/11/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C 0,00 C
28/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.011,98 C
28/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.011,98 D 0,00 C
29/11/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	228,67 C
29/11/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.210,64 C
29/11/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.035,95 C
29/11/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	300,00 D
		29/11 2048 ROSA MARI 0000000000000000		
29/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.175,26 D 0,00 C
30/11/2017	0000	14011 683 ITR	350	9,23 C

30/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.661,22 C
30/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.605,49 C
30/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	494,12 C
30/11/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	43.108,92 C
30/11/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,92 C
30/11/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	263,94 C
30/11/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.145,84 D
30/11/2017	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

A33C261529705026028
26/12/2017 15:47:46

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	137.113,06			38.886,279973		
01/11/2017	RESGATE	99.250,00			28.144,640752	3,526426252	10.741,639221
	Aplicação 25/10/2017	6.919,57			1.962,204350		
	Aplicação 27/10/2017	17.411,59			4.937,461526		
	Aplicação 30/10/2017	74.918,84			21.244,974876		
06/11/2017	RESGATE	37.501,40			10.631,666466	3,527330369	109,972755
	Aplicação 30/10/2017	19.372,79			5.492,196411		
	Aplicação 31/10/2017	18.128,61			5.139,470055		
07/11/2017	APLICAÇÃO	6.253,74			1.772,717905	3,527769411	1.882,690660
08/11/2017	APLICAÇÃO	23.116,63			6.551,932946	3,528215290	8.434,623606
10/11/2017	APLICAÇÃO	10.473,83			2.967,853235	3,529092974	11.402,476841
13/11/2017	RESGATE	34.970,15			9.907,864534	3,529534531	1.494,612307
	Aplicação 31/10/2017	388,15			109,972755		
	Aplicação 07/11/2017	6.256,87			1.772,717905		
	Aplicação 08/11/2017	23.125,27			6.551,932946		
	Aplicação 10/11/2017	5.199,86			1.473,240928		
14/11/2017	APLICAÇÃO	13.254,54			3.754,891596	3,529939456	5.249,503903
16/11/2017	APLICAÇÃO	39.232,06			11.112,689800	3,530383796	16.362,193703
17/11/2017	RESGATE	575,44			162,977961	3,530784134	16.199,215742
	Aplicação 10/11/2017	575,44			162,977961		
20/11/2017	RESGATE	56.578,72			16.022,399842	3,531226318	176,815900
	Aplicação 10/11/2017	4.702,30			1.331,634346		
	Aplicação 14/11/2017	13.259,37			3.754,891596		
	Aplicação 16/11/2017	38.617,05			10.935,873900		
21/11/2017	APLICAÇÃO	13.421,46			3.800,313048	3,531672215	3.977,128948
22/11/2017	APLICAÇÃO	40.614,68			11.498,702084	3,532109946	15.475,831032
27/11/2017	RESGATE	1.500,00			424,517682	3,533421728	15.051,313350
	Aplicação 16/11/2017	624,77			176,815900		
	Aplicação 21/11/2017	875,23			247,701782		
28/11/2017	APLICAÇÃO	7.011,98			1.984,226868	3,533860019	17.035,540218
29/11/2017	APLICAÇÃO	22.175,26			6.274,273335	3,534315261	23.309,813553
30/11/2017	APLICAÇÃO	71.145,84			20.127,539217	3,534751031	43.437,352770
30/11/2017	SALDO ATUAL	153.540,23			43.437,352770		43.437,352770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137.113,06
APLICAÇÕES (+)	246.700,02
RESGATES (-)	230.375,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,86
SALDO ATUAL =	153.540,23

Valor da Cota	
31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade	
No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	10.000,00 C	
				01/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
01/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.728,40 D	
				01/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.271,60 D	0,00 C
04/12/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	21.000,00 C	
				04/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
04/12/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	10.000,00 C	
				04/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	34.329,33 D	
				04/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.329,33 C	0,00 C
05/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	3.178,49 D	
				05/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.178,49 C	0,00 C
07/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.894	483,92 D	
				07/12 2048 11894-X JOSILEIA ALVES			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,92 C	0,00 C
11/12/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	189.000,00 C	
				11/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
11/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	188.889,10 D	
				11/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,90 D	0,00 C
20/12/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	128.100,00 C	
				20/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
20/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	21.977,77 D	
				20/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	106.135,07 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,84 C	0,00 C
26/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	309,78 C
Saldo Disponível	309,78 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

Saldo de fundos de investimento	
S PUBLICO SUPREMO	309,78

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

A33C261529705026027
26/12/2017 15:46:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	29.608,03			8.397,055612		
01/11/2017	APLICAÇÃO	59.231,59			16.796,491906	3,526426252	25.193,547518
06/11/2017	RESGATE	85.046,52			24.110,732793	3,527330369	1.082,814725
	Aplicação 24/10/2017	14.607,79			4.141,316447		
	Aplicação 26/10/2017	15.011,40			4.255,739165		
	Aplicação 01/11/2017	55.427,33			15.713,677181		
10/11/2017	APLICAÇÃO	1.354,83			383,903175	3,529092974	1.466,717900
20/11/2017	APLICAÇÃO	743,90			210,663359	3,531226318	1.677,381259
30/11/2017	SALDO ATUAL	5.929,13			1.677,381259		1.677,381259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.608,03
APLICAÇÕES (+)	61.330,32
RESGATES (-)	85.046,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,30
SALDO ATUAL =	5.929,13

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 1 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.078.254,27	4.192.488,66	4.375.404,14	13.895.338,79
100000000	01	ATIVO	-	11.313.790,81	1.387.081,13	1.508.405,03	11.192.466,91
100000000	03	ATIVO	-	1.750.884,87	754.554,39	817.558,22	1.687.881,04
100000000	04	ATIVO	-	174.694,28	112.416,17	103.099,72	184.010,73
100000000	05	ATIVO	-	838.884,31	1.938.436,97	1.946.341,17	830.980,11
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.505.231,98	4.192.488,66	4.375.404,14	2.322.316,50
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.119.892,36	1.387.081,13	1.508.405,03	998.568,46
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	931.682,78	754.554,39	817.558,22	868.678,95
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	80.220,88	112.416,17	103.099,72	89.537,33
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	373.435,96	1.938.436,97	1.946.341,17	365.531,76
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.621.358,76	3.972.871,13	4.159.280,29	1.434.949,60
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	600.557,36	1.262.982,57	1.388.452,62	475.087,31
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	783.921,04	681.571,74	744.575,57	720.917,21
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	70.157,32	109.487,61	100.171,16	79.473,77
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	166.723,04	1.918.829,21	1.926.080,94	159.471,31
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.621.358,76	3.972.871,13	4.159.280,29	1.434.949,60
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	600.557,36	1.262.982,57	1.388.452,62	475.087,31
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	783.921,04	681.571,74	744.575,57	720.917,21
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	70.157,32	109.487,61	100.171,16	79.473,77
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	166.723,04	1.918.829,21	1.926.080,94	159.471,31
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.621.358,76	3.972.871,13	4.159.280,29	1.434.949,60
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	600.557,36	1.262.982,57	1.388.452,62	475.087,31
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	783.921,04	681.571,74	744.575,57	720.917,21
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	70.157,32	109.487,61	100.171,16	79.473,77
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	166.723,04	1.918.829,21	1.926.080,94	159.471,31
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	70.265,87	70.265,87	0,00 D
		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	8.781,82	8.781,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	2.584,40	2.584,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	34.571,91	34.571,91	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	24.327,74	24.327,74	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	70.265,87	70.265,87	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.369,29	1.094.870,22	1.094.070,08	5.169,43 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6)		0,00	194.322,54	194.322,54	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	4.158,10	4.158,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	7.881,61	7.881,61	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	804.098,69	804.098,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		93,80	152,89	54,71	191,98
		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	3.557,26	3.557,26	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	57.437,13	57.437,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	9,72	9,72	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)		456.648,54	45.892,53	0,00	502.541,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	12.369,12	12.369,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	2.923,97	2.923,97	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.288,70	1.288,70	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)		4.185,16	6.616,66	5.914,70	4.887,12
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	4.300,79	900.547,68	899.747,54	5.100,93 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68,50	194.322,54	194.322,54	68,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.897,74	2.022.409,53	2.022.409,53	1.897,74 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 2 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)				0,00	62.037,16	62.037,16	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)				0,00	22.836,11	22.836,11	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)				0,00	7.642,81	7.642,81	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:21.188-5 (BRALF - 21.188-5)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)				0,00	740.103,71	740.103,71	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)				0,00	870.555,00	870.555,00	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			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			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)				0,00	305.743,79	305.743,79	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)				0,00	13.490,95	13.490,95	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)				520,00			520,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)				188,00			188,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)				0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)				0,03			0,03
111112000 (2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.115,21	92.516,08	92.516,08	1.115,21	D
111112000 (2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	782,53	319.234,74	319.234,74	782,53	D
111112000 (2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	1.610.658,71	1.610.658,71	0,00	D
111115000 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.615.091,73	785.325,51	972.534,81	1.427.882,43	
111115000 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	595.141,36	269.918,81	396.189,00	468.871,17	
111115000 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	783.070,01	168.014,46	231.018,29	720.066,18	
111115000 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	70.157,32	39.221,74	29.905,29	79.473,77	
111115000 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	166.723,04	308.170,50	315.422,23	159.471,31	
111115002 (2) 00	POUPANÇA	P F	14.528,35	19.566,75	4.547,06	29.548,04	D
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		14.528,35	19.566,75	4.547,06	29.548,04	
111115002 (2) 04	POUPANÇA	P F	14.528,35	19.566,75	4.547,06	29.548,04	D
111115099 (2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.600.563,38	765.758,76	967.987,75	1.398.334,39	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)		0,36	0,02	0,00	0,38	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		51.294,08	92.297,39	106.272,65	37.318,82	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		8.137,22	26.850,73	34.273,56	714,39	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		4.555,75	8.284,40	11.229,68	1.610,47	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		1.444,43	7.659,61	0,00	9.104,04	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		6.879,59	12,77	3.901,90	2.990,46	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(1.297,97)	2,80	0,00	(1.295,17)	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		25,10	1,26	0,00	26,36	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,45	0,02	0,00	0,47	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		22,33	1,12	0,00	23,45	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		2.057,62	2.909,00	4.834,27	132,35	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		11,56	0,58	0,00	12,14	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,07			0,07	
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		31,96	1,61	0,00	33,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 3 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1	(APLIC FPM - 21.050-1)		(13.082,63)	194.253,42	310.786,67	(129.615,88)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.188-5	(APLIC BRALF - 21.188-5)		(3.739,01)			(3.739,01)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2	(APLIC PTA - 21.413-2)		0,41	0,02	0,00	0,43
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9	(APLIC VIG/MS 21.480-9)		179,35	9,03	0,00	188,38
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6	(APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(11.926,67)	246.802,88	230.375,71	4.500,50
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3	(Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		29.606,63	61.367,62	85.046,52	5.927,73
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5	(APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		3.195,52	293,05	3.171,30	317,27
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3	(Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		65,23	3,29	0,00	68,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9	(APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		8.667,83	19.200,55	21.514,85	6.353,53
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1	(APLICAÇÃO - IPI)		75,24	8,11	0,00	83,35
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4	(APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		11,05	0,56	0,00	11,61
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7	(APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		(337,17)	0,25	0,00	(336,92)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9	(APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		229,53	11,56	0,00	241,09
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6	(APLIC AFB - 24.969-6)		24,30	1,22	0,00	25,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6	(APLIC BLATB - 24.972-6)		5,47	0,27	0,00	5,74
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3	(APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,04	0,01	0,00	0,05
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5	(Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		345,70	34,57	0,00	380,27
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:29.385-7	(EDUC INF - 29.385-7)		0,30	0,01	0,00	0,31
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0	(COF 30.209-0)		57.150,02	142,05	0,00	57.292,07
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9	(PEATE - 30.292-9)		25,01	1,26	0,00	26,27
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6	(AFM 31.243-6)		5,59	0,29	0,00	5,88
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)		(65.786,75)	11,57	0,00	(65.775,18)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.575-9	(EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(16.894,48)	12,78	0,00	(16.881,70)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.043-4	(APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		722,52	1,79	0,00	724,31
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)		4,44	0,23	0,00	4,67
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0	(33.904-0AP DBL GBF FNAS)		25.674,19	4.592,18	4.023,26	26.243,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1	(APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		2.945,04	15,62	2.434,40	526,26
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6	(APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		6.957,83	15.046,96	18.900,57	3.104,22
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5	(APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		5.849,42	6.220,27	5.800,00	6.269,69
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1	(Aplicação - Correios - 9822-1)		753,18	2.079,28	634,77	2.197,69
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4	(APLIC PAB - 9.843-4)		0,73	0,04	0,00	0,77
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2	(APLIC BLMAC - 9.844-2)		25,37	1,28	0,00	26,65
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	(APLIC SALA DE AULA - 131.747-3)		59,08	5,22	0,00	64,30
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5	(APLIC IPVA - 146-5)		16.542,68	1.244,86	42,00	17.745,54
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5	(APLIC Calçamento 56-5)		35,11	3,16	0,00	38,27
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5	(FNS BLAFB - 624.000-5)		(3.166,69)	139,41	0,00	(3.027,28)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3	(FNS BLATB - 624.001-3)		544.362,76	69.614,57	123.196,03	490.781,30
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0	(CEF BLVGS - 624.003-0)		(5.498,57)	5.692,11	1.549,61	(1.356,07)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4	(APLIC INVAN - 624.006-4)		19,84	1,71	0,00	21,55
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0	(CEF APLI 624.008-0)		295,67	25,40	0,00	321,07
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6	(APLIC BLAFB - 624.017-6)		52,68	0,15	0,00	52,83
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4	(APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		32,63	0,44	0,00	33,07
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6	(APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		51,98	0,12	0,00	52,10
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(APLIC BLINV2 - 624.023-0)		61,90	0,52	0,00	62,42
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(APLIC BLINV - 624.024-9)		65,25	0,66	0,00	65,91
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(APLIC BLINV3 - 624.025-7)		60,75	0,47	0,00	61,22
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(APLIC BLINV4 - 624.026-5)		69,35	0,83	0,00	70,18
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF UBS - 624.045-1)		229,11	7,31	0,00	236,42
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		74,61	1,04	0,00	75,65
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-2	(CEF APLIC 647.008-2)		72.823,25	144,22	0,00	72.967,47
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-5	(APLIC CEF 647.008-5)		(68.767,83)			(68.767,83)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0	(CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		(53.976,66)	88,05	0,00	(53.888,61)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.095-1	(Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		(37.023,41)	579,11	0,00	(36.444,30)
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)		17.045,37	76,07	0,00	17.121,44
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	595.141,36	269.918,81	396.189,00	468.871,17 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	783.070,01	168.014,46	231.018,29	720.066,18 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	55.628,97	19.654,99	25.358,23	49.925,73 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	P F	166.723,04	308.170,50	315.422,23	159.471,31 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 4 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IMEDIATA					
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	115,00	115,00	0,00
112110105	(4) 00	IPU	P P	0,00	115,00	115,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPU	P P	0,00	115,00	115,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	877.796,22	17.398,29	14.356,51	880.838,00
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	513.258,00	6.667,49	2.973,24	516.952,25
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.761,74	1.843,06	1.843,06	147.761,74
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.063,56	0,00	0,00	10.063,56
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.712,92	8.887,74	9.540,21	206.060,45
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	877.796,22	10.948,29	14.356,51	874.388,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	513.258,00	217,49	2.973,24	510.502,25
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.761,74	1.843,06	1.843,06	147.761,74
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.063,56	0,00	0,00	10.063,56
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.712,92	8.887,74	9.540,21	206.060,45
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	877.796,22	10.948,29	14.356,51	874.388,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	513.258,00	217,49	2.973,24	510.502,25
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.761,74	1.843,06	1.843,06	147.761,74
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.063,56	0,00	0,00	10.063,56
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.712,92	8.887,74	9.540,21	206.060,45
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	67.228,56	0,00	1.950,00	65.278,56 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	60.473,04	0,00	1.950,00	58.523,04 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	908,89	0,00	0,00	908,89 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.846,63	0,00	0,00	5.846,63 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.165,35	1.025,31	2.483,53	10.707,13 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.144,08	217,49	1.023,24	6.338,33 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	466,05	248,56	248,56	466,05 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.411,39	0,00	0,00	2.411,39 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.143,83	559,26	1.211,73	1.491,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	61.298,47	9.922,98	9.922,98	61.298,47 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	48.006,30	1.594,50	1.594,50	48.006,30 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	0,00	8.328,48	8.328,48	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 5 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	6.077,00	202.104,24	201.652,34	6.528,90
115000000	01	ESTOQUES	-	6.077,00	117.316,07	116.864,17	6.528,90
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	71.139,59	71.139,59	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	2.928,56	2.928,56	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	10.720,02	10.720,02	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	6.077,00	202.104,24	201.652,34	6.528,90
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	6.077,00	117.316,07	116.864,17	6.528,90
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	71.139,59	71.139,59	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.928,56	2.928,56	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	10.720,02	10.720,02	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.077,00	202.104,24	201.652,34	6.528,90
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.077,00	117.316,07	116.864,17	6.528,90
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.139,59	71.139,59	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.928,56	2.928,56	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.720,02	10.720,02	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.077,00	101.099,58	101.099,58	6.077,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.077,00	44.119,70	44.119,70	6.077,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	45.043,07	45.043,07	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.216,79	1.216,79	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	10.720,02	10.720,02	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	31.814,43	31.362,53	451,90 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	30.102,66	29.650,76	451,90 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.711,77	1.711,77	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	29.649,63	29.649,63	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	20.384,71	20.384,71	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	9.264,92	9.264,92	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	21.375,56	21.375,56	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	15.723,00	15.723,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	5.652,56	5.652,56	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	9.199,04	9.199,04	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	9.199,04	9.199,04	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.986,00	6.986,00	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	1.980,00	1.980,00	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	1.980,00	1.980,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.573.022,29	0,00	0,00	11.573.022,29
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.193.898,45	0,00	0,00	10.193.898,45
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	819.202,09	0,00	0,00	819.202,09
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	465.448,35	0,00	0,00	465.448,35
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.573.022,29	0,00	0,00	11.573.022,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.193.898,45	0,00	0,00	10.193.898,45
123000000	03	IMOBILIZADO	-	819.202,09	0,00	0,00	819.202,09
123000000	04	IMOBILIZADO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	465.448,35	0,00	0,00	465.448,35
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.800.345,88	0,00	0,00	5.800.345,88
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.064.976,34	0,00	0,00	5.064.976,34
123100000	03	BENS MOVEIS	-	404.439,77	0,00	0,00	404.439,77
123100000	04	BENS MOVEIS	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123100000	05	BENS MOVEIS	-	236.456,37	0,00	0,00	236.456,37
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.800.345,88	0,00	0,00	5.800.345,88
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.064.976,34	0,00	0,00	5.064.976,34
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	404.439,77	0,00	0,00	404.439,77
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	236.456,37	0,00	0,00	236.456,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 6 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.309.258,58	0,00	0,00	3.309.258,58
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.111.956,64	0,00	0,00	3.111.956,64
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	175.339,02	0,00	0,00	175.339,02
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.095,88	0,00	0,00	12.095,88
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	89.289,12	0,00	0,00	89.289,12 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	88.299,12	0,00	0,00	88.299,12 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
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	31.369,27	0,00	0,00	31.369,27 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	28.781,27	0,00	0,00	28.781,27 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	2.736.364,83	0,00	0,00	2.736.364,83 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	83.640,90	0,00	0,00	83.640,90 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	8.000,88	0,00	0,00	8.000,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
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	-	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00 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	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 7 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
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	-	5.772.676,41	0,00	0,00	5.772.676,41
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.128.922,11	0,00	0,00	5.128.922,11
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.772.676,41	0,00	0,00	5.772.676,41
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.128.922,11	0,00	0,00	5.128.922,11
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	-	3.281.050,93	0,00	0,00	3.281.050,93
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.686.996,75	0,00	0,00	2.686.996,75
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	3.281.050,93	0,00	0,00	3.281.050,93 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.686.996,75	0,00	0,00	2.686.996,75 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	-	(13.679.198,21)	1.438.294,18	1.609.733,54	(13.850.637,57)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.095.213,63)	447.070,35	477.128,93	(11.125.272,21)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.160.152,17)	325.730,81	337.435,78	(1.171.857,14)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 8 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(123.593,28)	30.580,44	35.940,59	(128.953,43)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.300.239,13)	634.912,58	759.228,24	(1.424.554,79)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(684.908,96)	1.416.025,29	1.587.464,65	(856.348,32)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	91.712,34	424.801,46	454.860,04	61.653,76
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(153.532,94)	325.730,81	337.435,78	(165.237,91)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.916,37)	30.580,44	35.940,59	(21.276,52)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(607.171,99)	634.912,58	759.228,24	(731.487,65)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(591.588,50)	725.581,48	824.856,79	(690.863,81)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.610,78)	97.690,87	125.546,05	(74.465,96)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(151.913,51)	112.355,71	108.137,71	(147.695,51)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	4.685,00	(4.685,00)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(393.064,21)	515.534,90	586.488,03	(464.017,34)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(591.588,50)	576.211,49	675.486,80	(690.863,81)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(46.610,78)	58.258,47	86.113,65	(74.465,96)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(151.913,51)	96.170,70	91.952,70	(147.695,51)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	4.685,00	(4.685,00)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(393.064,21)	421.782,32	492.735,45	(464.017,34)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(591.588,50)	576.211,49	675.486,80	(690.863,81)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.610,78)	58.258,47	86.113,65	(74.465,96)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(151.913,51)	96.170,70	91.952,70	(147.695,51)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.685,00	(4.685,00)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(393.064,21)	421.782,32	492.735,45	(464.017,34)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(568.269,50)	559.938,05	652.763,36	(661.094,81)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(46.610,78)	41.985,03	63.390,21	(68.015,96)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(128.594,51)	96.170,70	91.952,70	(124.376,51)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	4.685,00	(4.685,00)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(393.064,21)	421.782,32	492.735,45	(464.017,34)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	(519.709,94)	494.498,21	605.287,30	(630.499,03) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	(39.636,58)	39.636,58	63.390,21	(63.390,21) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	(111.645,57)	77.769,04	84.583,26	(118.459,79) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	0,00	0,00	4.685,00	(4.685,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	(368.427,79)	377.092,59	452.628,83	(443.964,03) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(48.559,56)	41.701,81	23.738,03	(30.595,78) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	23.738,03	23.738,03	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.974,20)	2.348,45	0,00	(4.625,75) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.948,94)	14.716,94	3.684,72	(5.916,72) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	3.684,72	3.684,72	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(24.636,42)	24.636,42	20.053,31	(20.053,31) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	20.053,31	20.053,31	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
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	16.273,44	22.723,44	(6.450,00)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	16.273,44	22.723,44	(6.450,00)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	4.911,72	11.361,72	(6.450,00) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	11.361,72	11.361,72	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00	4.911,72	11.361,72	(6.450,00) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	11.361,72	11.361,72	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	149.369,99	149.369,99	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	39.432,40	39.432,40	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.185,01	16.185,01	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	93.752,58	93.752,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 9 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	22.268,89	22.268,89	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	127.101,10	127.101,10	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.163,51	17.163,51	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.185,01	16.185,01	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	93.752,58	93.752,58	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	127.101,10	127.101,10	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	17.163,51	17.163,51	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	16.185,01	16.185,01	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	93.752,58	93.752,58	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	127.101,10	127.101,10	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	17.163,51	17.163,51	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.185,01	16.185,01	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	93.752,58	93.752,58	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(121,38)	0,00	0,00	(121,38)
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(121,38)	0,00	0,00	(121,38) C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(121,38)	0,00	0,00	(121,38) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.134,00)	609.732,50	615.725,50	(10.127,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.134,00)	307.187,21	313.180,21	(10.127,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	203.235,79	203.235,79	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	30.580,44	30.580,44	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.729,06	68.729,06	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.134,00)	609.732,50	615.725,50	(10.127,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(4.134,00)	307.187,21	313.180,21	(10.127,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	203.235,79	203.235,79	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	30.580,44	30.580,44	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	68.729,06	68.729,06	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.134,00)	609.732,50	615.725,50	(10.127,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.134,00)	307.187,21	313.180,21	(10.127,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	203.235,79	203.235,79	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.580,44	30.580,44	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.729,06	68.729,06	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.134,00)	609.732,50	615.725,50	(10.127,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(4.134,00)	307.187,21	313.180,21	(10.127,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 10 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	203.235,79	203.235,79	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	30.580,44	30.580,44	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	68.729,06	68.729,06	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.134,00)	609.732,50	615.725,50	(10.127,00) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(4.134,00)	307.187,21	313.180,21	(10.127,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	203.235,79	203.235,79	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	30.580,44	30.580,44	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	68.729,06	68.729,06	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	10.745,10	10.745,10	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(89.065,08)	69.966,21	136.137,26	(155.236,13)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	142.457,12	9.178,28	5.388,68	146.246,72
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.498,05)	10.139,31	26.062,28	(17.421,02)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.916,37)	0,00	675,15	(16.591,52)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(214.107,78)	50.648,62	104.011,15	(267.470,31)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(89.065,08)	69.066,21	135.237,26	(155.236,13)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	142.457,12	8.728,28	4.938,68	146.246,72
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.498,05)	9.989,31	25.912,28	(17.421,02)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(15.916,37)	0,00	675,15	(16.591,52)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(214.107,78)	50.348,62	103.711,15	(267.470,31)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.065,08)	69.066,21	135.237,26	(155.236,13)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	142.457,12	8.728,28	4.938,68	146.246,72
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.498,05)	9.989,31	25.912,28	(17.421,02)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.916,37)	0,00	675,15	(16.591,52)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(214.107,78)	50.348,62	103.711,15	(267.470,31)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(52.229,31)	69.066,21	135.237,26	(118.400,36)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	179.292,89	8.728,28	4.938,68	183.082,49
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(1.498,05)	9.989,31	25.912,28	(17.421,02)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(15.916,37)	0,00	675,15	(16.591,52)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(214.107,78)	50.348,62	103.711,15	(267.470,31)
218810102	(20)00	INSS	P F	(65.483,18)	62.398,93	54.677,78	(57.762,03) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(25.867,19)	5.110,96	3.375,06	(24.131,29) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(14.687,39)	8.680,21	8.750,02	(14.757,20) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(8.518,71)	0,00	0,00	(8.518,71) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(16.409,89)	48.607,76	42.552,70	(10.354,83) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(177.748,70)	0,00	16.497,42	(194.246,12) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(63.910,38)	0,00	8.090,58	(72.000,96) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22,20)	0,00	0,00	(22,20) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.816,12)	0,00	8.406,84	(122.222,96) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(42.302,44)	0,00	4.669,05	(46.971,49) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(25.527,61)	0,00	2.708,43	(28.236,04) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(3.914,17)	0,00	675,15	(4.589,32) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(12.860,66)	0,00	1.285,47	(14.146,13) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.823,20)	2.554,21	730,86	0,15 C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.906,78)	393,54	0,00	(2.513,24) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(46,92)	419,81	0,00	372,89 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	1.130,50	1.740,86	730,86	2.140,50 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(930,61)	0,00	859,09	(1.789,70) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(666,08)	0,00	0,00	(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	(262,44)	0,00	859,09	(1.121,53) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810112	(3) 03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(14.227,98)	4.113,07	4.553,32	(14.668,23) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	905,25	3.223,78	1.010,08	3.118,95 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(4.234,26)	889,29	817,10	(4.162,07) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(647,61)	0,00	0,00	(647,61) C
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(10.251,36)	0,00	2.726,14	(12.977,50) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 11 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	249.435,43	0,00	53.249,74	196.185,69 C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	206.893,18	0,00	553,54	206.339,64 C
218810115	(3) 03	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	106.326,86	0,00	5.546,15	100.780,71 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	(61.621,81)	0,00	47.150,05	(108.771,86) 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	900,00	900,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	900,00	900,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	450,00	450,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	150,00	150,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	300,00	300,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	22.268,89	22.268,89	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	22.268,89	22.268,89	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	22.268,89	22.268,89	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000	01	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	01	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	01	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	01	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) 01	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 12 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	14.170.469,64	1.608.662,35	0,00	15.779.131,99
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.308.104,54	630.094,35	0,00	5.938.198,89
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.285.771,51	307.838,78	0,00	2.593.610,29
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	207.588,85	35.265,44	0,00	242.854,29
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.369.004,74	635.463,78	0,00	7.004.468,52
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.648.395,77	767.488,15	0,00	8.415.883,92
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	813.757,81	91.915,44	0,00	905.673,25
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.036.140,57	104.452,99	0,00	1.140.593,56
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.748.367,91	566.434,72	0,00	6.314.802,63
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.539.124,48	640.387,05	0,00	7.179.511,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	665.445,60	74.751,93	0,00	740.197,53
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	905.609,45	88.267,98	0,00	993.877,43
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.917.939,95	472.682,14	0,00	5.390.622,09
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.230.897,68	602.195,94	0,00	6.833.093,62
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	640.547,87	63.390,21	0,00	703.938,08
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	892.679,60	88.267,98	0,00	980.947,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 13 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311100000	04	ABRANGIDOS PELO RPPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48
311100000	05	ABRANGIDOS PELO RPPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	4.647.540,73	445.852,75	0,00	5.093.393,48
311110000	00	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	6.230.897,68	602.195,94	0,00	6.833.093,62
311110000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	640.547,87	63.390,21	0,00	703.938,08
311110000	03	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	892.679,60	88.267,98	0,00	980.947,58
311110000	04	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48
311110000	05	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	4.647.540,73	445.852,75	0,00	5.093.393,48
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	6.230.897,68	602.195,94	0,00	6.833.093,62
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	640.547,87	63.390,21	0,00	703.938,08
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	892.679,60	88.267,98	0,00	980.947,58
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	4.647.540,73	445.852,75	0,00	5.093.393,48
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.904.000,66	578.457,91	0,00	6.482.458,57 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	637.476,62	63.390,21	0,00	700.866,83 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	838.207,10	84.583,26	0,00	922.790,36 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	50.129,48	4.685,00	0,00	54.814,48 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.378.187,46	425.799,44	0,00	4.803.986,90 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	326.897,02	23.738,03	0,00	350.635,05 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.071,25	0,00	0,00	3.071,25 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	54.472,50	3.684,72	0,00	58.157,22 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	269.353,27	20.053,31	0,00	289.406,58 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	308.226,80	38.191,11	0,00	346.417,91
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	24.897,73	11.361,72	0,00	36.259,45
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	270.399,22	26.829,39	0,00	297.228,61
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	308.226,80	38.191,11	0,00	346.417,91
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	24.897,73	11.361,72	0,00	36.259,45
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	270.399,22	26.829,39	0,00	297.228,61
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	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
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00	11.361,72	0,00	11.361,72 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00	11.361,72	0,00	11.361,72 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	168.744,18	26.829,39	0,00	195.573,57
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69
311210400	05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	167.147,49	26.829,39	0,00	193.976,88
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	167.147,49	26.829,39	0,00	193.976,88 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	167.147,49	26.829,39	0,00	193.976,88 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS					
		ENCARGOS PATRONAIS	-	1.107.602,15	127.101,10	0,00	1.234.703,25
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS					
		ENCARGOS PATRONAIS	-	148.086,75	17.163,51	0,00	165.250,26
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS					
		ENCARGOS PATRONAIS	-	130.531,12	16.185,01	0,00	146.716,13
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS					
		ENCARGOS PATRONAIS	-	828.984,28	93.752,58	0,00	922.736,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 14 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.107.602,15	127.101,10	0,00	1.234.703,25
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	148.086,75	17.163,51	0,00	165.250,26
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	130.531,12	16.185,01	0,00	146.716,13
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	828.984,28	93.752,58	0,00	922.736,86
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	-	1.083.606,94	127.101,10	0,00	1.210.708,04
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	124.091,54	17.163,51	0,00	141.255,05
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	130.531,12	16.185,01	0,00	146.716,13
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	828.984,28	93.752,58	0,00	922.736,86
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.083.606,94	127.101,10	0,00	1.210.708,04 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	124.091,54	17.163,51	0,00	141.255,05 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	130.531,12	16.185,01	0,00	146.716,13 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	828.984,28	93.752,58	0,00	922.736,86 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	-	4.908.454,98	616.069,48	0,00	5.524.524,46
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.884.177,84	313.074,19	0,00	3.197.252,03
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.248.930,94	203.385,79	0,00	1.452.316,73
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	157.459,37	30.580,44	0,00	188.039,81
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	617.886,83	69.029,06	0,00	686.915,89
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.170.727,63	201.652,34	0,00	1.372.379,97
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	614.426,06	116.864,17	0,00	731.290,23
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	355.779,88	71.139,59	0,00	426.919,47
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	25.006,06	2.928,56	0,00	27.934,62
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	175.515,63	10.720,02	0,00	186.235,65
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.170.727,63	201.652,34	0,00	1.372.379,97
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	614.426,06	116.864,17	0,00	731.290,23
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	355.779,88	71.139,59	0,00	426.919,47
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	25.006,06	2.928,56	0,00	27.934,62
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	175.515,63	10.720,02	0,00	186.235,65
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.170.727,63	201.652,34	0,00	1.372.379,97
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	614.426,06	116.864,17	0,00	731.290,23
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	355.779,88	71.139,59	0,00	426.919,47
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.006,06	2.928,56	0,00	27.934,62
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	175.515,63	10.720,02	0,00	186.235,65
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	226.448,84	85.276,92	0,00	311.725,76 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	136.174,63	29.513,83	0,00	165.688,46 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	71.978,21	45.043,07	0,00	117.021,28 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.296,00	10.720,02	0,00	29.016,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.705,00	0,00	0,00	4.705,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 15 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	226.041,14	36.469,13	0,00	262.510,27 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	216.553,30	34.757,36	0,00	251.310,66 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	9.487,84	1.711,77	0,00	11.199,61 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	142.644,84	1.674,58	0,00	144.319,42 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	142.644,84	1.674,58	0,00	144.319,42 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	37.290,00	0,00	0,00	37.290,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	37.290,00	0,00	0,00	37.290,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	9.757,22	1.985,42	0,00	11.742,64 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.989,30	1.985,42	0,00	5.974,72 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.767,92	0,00	0,00	5.767,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.810,60	6.283,70	0,00	17.094,30 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.108,85	6.283,70	0,00	8.392,55 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.701,75	0,00	0,00	8.701,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	53.196,38	1.980,00	0,00	55.176,38 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.879,33	0,00	0,00	18.879,33 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.977,00	1.980,00	0,00	3.957,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.048,55	0,00	0,00	1.048,55 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.291,50	0,00	0,00	31.291,50 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	1.216,79	0,00	3.200,49 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	1.216,79	0,00	1.216,79 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.618,70	0,00	0,00	9.618,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.832,90	0,00	0,00	6.832,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.254,40	0,00	0,00	2.254,40 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	531,40	0,00	0,00	531,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	1.690,70	0,00	1.690,70 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	1.690,70	0,00	1.690,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	164.555,18	28.991,58	0,00	193.546,76 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	116.258,49	19.726,66	0,00	135.985,15 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	25.927,07	9.264,92	0,00	35.191,99 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.369,62	0,00	0,00	22.369,62 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	20.103,18	0,00	0,00	20.103,18 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.063,41	0,00	0,00	13.063,41 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.039,77	0,00	0,00	7.039,77 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.169,00	197,50	0,00	5.366,50 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.169,00	197,50	0,00	5.366,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	57.514,66	7.524,46	0,00	65.039,12 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	57.514,66	7.524,46	0,00	65.039,12 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	146.530,19	21.375,56	0,00	167.905,75 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	81.071,85	15.723,00	0,00	96.794,85 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.210,00	5.652,56	0,00	19.862,56 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	51.248,34	0,00	0,00	51.248,34 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	41.616,00	6.986,00	0,00	48.602,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	4.410,00	6.986,00	0,00	11.396,00 D
331114600	(21)05	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	37.206,00	0,00	0,00	37.206,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.737.727,35	414.417,14	0,00	4.152.144,49
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.269.751,78	196.210,02	0,00	2.465.961,80
332000000	03	SERVIÇOS	-	893.151,06	132.246,20	0,00	1.025.397,26
332000000	04	SERVIÇOS	-	132.453,31	27.651,88	0,00	160.105,19
332000000	05	SERVIÇOS	-	442.371,20	58.309,04	0,00	500.680,24
332100000	00	DIÁRIAS	-	11.750,00	900,00	0,00	12.650,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.700,00	450,00	0,00	5.150,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.475,00	150,00	0,00	2.625,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.750,00	900,00	0,00	12.650,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.700,00	450,00	0,00	5.150,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	150,00	0,00	2.625,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 16 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.750,00	900,00	0,00	12.650,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.700,00	450,00	0,00	5.150,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00	150,00	0,00	2.625,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.100,00	300,00	0,00	2.400,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.208.723,83	296.207,38	0,00	2.504.931,21
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	884.514,36	106.095,00	0,00	990.609,36
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	835.011,02	117.858,38	0,00	952.869,40
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	123.841,35	22.505,00	0,00	146.346,35
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	365.357,10	49.749,00	0,00	415.106,10
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.208.723,83	296.207,38	0,00	2.504.931,21
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	884.514,36	106.095,00	0,00	990.609,36
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	835.011,02	117.858,38	0,00	952.869,40
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	123.841,35	22.505,00	0,00	146.346,35
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	365.357,10	49.749,00	0,00	415.106,10
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	160.480,00	38.770,00	0,00	199.250,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	160.480,00	38.770,00	0,00	199.250,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.368,00	228,00	0,00	5.596,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00	228,00	0,00	228,00 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 -	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.467,00	0,00	0,00	8.467,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.578,00	0,00	0,00	2.578,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	80.254,00	5.567,00	0,00	85.821,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.075,00	723,00	0,00	12.798,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	31.271,00	2.927,00	0,00	34.198,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	325,00	937,00	0,00	1.262,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.583,00	980,00	0,00	37.563,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	367.619,28	17.683,00	0,00	385.302,28 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	271.858,28	10.013,00	0,00	281.871,28 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	46.414,00	6.060,00	0,00	52.474,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.105,00	920,00	0,00	6.025,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.242,00	690,00	0,00	44.932,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	203.700,87	20.550,00	0,00	224.250,87 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	44.361,00	2.000,00	0,00	46.361,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	133.877,47	14.250,00	0,00	148.127,47 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.874,00	3.200,00	0,00	5.074,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.588,40	1.100,00	0,00	24.688,40 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 -	101.151,00	14.496,00	0,00	115.647,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	56.469,00	6.190,00	0,00	62.659,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	16.010,00	2.200,00	0,00	18.210,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	27.542,00	6.106,00	0,00	33.648,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	32.757,85	3.945,00	0,00	36.702,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.574,85	1.177,00	0,00	16.751,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.214,00	1.418,00	0,00	8.632,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.871,00	1.350,00	0,00	6.221,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212400	(21)03	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	29.648,00	0,00	0,00	29.648,00 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 -	24.548,00	0,00	0,00	24.548,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.125.112,83	183.440,38	0,00	1.308.553,21 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	428.272,23	74.961,00	0,00	503.233,23 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	399.910,55	51.843,38	0,00	451.753,93 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	77.729,35	16.098,00	0,00	93.827,35 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	219.200,70	40.538,00	0,00	259.738,70 D
332212900	(21)00	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.501,00	505,00	0,00	12.006,00 D
332212900	(21)01	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.421,00	505,00	0,00	3.926,00 D
332212900	(21)03	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332212900	(21)04	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	71.782,00	10.295,00	0,00	82.077,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 17 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	36.417,00	9.570,00	0,00	45.987,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.231,00	390,00	0,00	24.621,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.139,00	0,00	0,00	3.139,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.995,00	335,00	0,00	8.330,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.043,00	728,00	0,00	3.771,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.218,00	728,00	0,00	2.946,00 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	-	1.517.253,52	117.309,76	0,00	1.634.563,28
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.380.537,42	89.665,02	0,00	1.470.202,44
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	55.665,04	14.237,82	0,00	69.902,86
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.136,96	5.146,88	0,00	11.283,84
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	74.914,10	8.260,04	0,00	83.174,14
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.517.253,52	117.309,76	0,00	1.634.563,28
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.380.537,42	89.665,02	0,00	1.470.202,44
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	55.665,04	14.237,82	0,00	69.902,86
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.136,96	5.146,88	0,00	11.283,84
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	74.914,10	8.260,04	0,00	83.174,14
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	13.228,10	2.137,47	0,00	15.365,57 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	11.410,49	1.606,08	0,00	13.016,57 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	628,34	347,62	0,00	975,96 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	674,96	90,48	0,00	765,44 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	514,31	93,29	0,00	607,60 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	109.840,36	9.832,44	0,00	119.672,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	96.376,36	4.642,00	0,00	101.018,36 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.048,00	5.190,44	0,00	9.238,44 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.416,00	0,00	0,00	9.416,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	44.901,30	7.902,44	0,00	52.803,74 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	38.528,00	2.902,44	0,00	41.430,44 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.373,30	0,00	0,00	1.373,30 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	270.337,83	37.141,31	0,00	307.479,14 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	208.138,15	27.681,70	0,00	235.819,85 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.292,49	2.792,86	0,00	23.085,35 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	41.907,19	6.666,75	0,00	48.573,94 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	246.381,30	0,00	0,00	246.381,30 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	246.381,30	0,00	0,00	246.381,30 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 -	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	25.299,00	2.811,00	0,00	28.110,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	25.299,00	2.811,00	0,00	28.110,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	12.171,13	2.096,43	0,00	14.267,56 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	11.995,07	2.096,43	0,00	14.091,50 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 -	18.049,00	5.565,00	0,00	23.614,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	17.149,00	5.565,00	0,00	22.714,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.861,83	2.553,85	0,00	26.415,68 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.512,38	655,55	0,00	21.167,93 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.902,85	341,90	0,00	2.244,75 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	462,00	56,40	0,00	518,40 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	984,60	1.500,00	0,00	2.484,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
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 -	13.790,00	3.850,00	0,00	17.640,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	13.790,00	3.850,00	0,00	17.640,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.121,50	0,00	0,00	16.121,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.121,50	0,00	0,00	16.121,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 18 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	124.288,06	22.999,82	0,00	147.287,88 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	124.288,06	22.999,82	0,00	147.287,88 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	563.129,10	20.420,00	0,00	583.549,10 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	531.392,10	20.420,00	0,00	551.812,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.095,00	0,00	0,00	10.095,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	21.642,00	0,00	0,00	21.642,00 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	-	3.365,73	104,12	0,00	3.469,85
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	615,73	104,12	0,00	719,85
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.750,00	0,00	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 DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.240,00	104,12	0,00	3.344,12
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	490,00	104,12	0,00	594,12
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.240,00	104,12	0,00	3.344,12
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	490,00	104,12	0,00	594,12
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.240,00	104,12	0,00	3.344,12
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	490,00	104,12	0,00	594,12
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	490,00	0,00	0,00	490,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	490,00	0,00	0,00	490,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	104,12	0,00	104,12
342310300	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	104,12	0,00	104,12
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	104,12	0,00	104,12 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	104,12	0,00	104,12 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 19 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.368.247,05	191.986,61	0,00	1.560.233,66 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	112.424,58	10.745,10	0,00	123.169,68 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	129.581,53	22.268,89	0,00	151.850,42
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	128.881,53	22.268,89	0,00	151.150,42
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	-	128.111,53	22.268,89	0,00	150.380,42
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	127.411,53	22.268,89	0,00	149.680,42
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	124.186,73	22.268,89	0,00	146.455,62
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	123.486,73	22.268,89	0,00	145.755,62
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	-	124.186,73	22.268,89	0,00	146.455,62
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.486,73	22.268,89	0,00	145.755,62
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 -	124.186,73	22.268,89	0,00	146.455,62 D
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	123.486,73	22.268,89	0,00	145.755,62 D
399910200	(21)03	HONRA DE AVAIS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.569.525,70)	101.456,38	1.355.763,89	(15.823.833,21)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.526.681,72)	101.456,38	580.168,25	(6.005.393,59)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.876.504,21)	0,00	233.129,98	(3.109.634,19)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(258.689,85)	0,00	39.221,74	(297.911,59)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.907.649,92)	0,00	503.243,92	(6.410.893,84)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(122.031,79)	0,00	10.287,39	(132.319,18)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(122.031,79)	0,00	10.287,39	(132.319,18)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(93.677,21)	0,00	7.998,19	(101.675,40)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(93.677,21)	0,00	7.998,19	(101.675,40)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(21.354,70)	0,00	2.252,54	(23.607,24)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(21.354,70)	0,00	2.252,54	(23.607,24)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.354,70)	0,00	2.252,54	(23.607,24)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.354,70)	0,00	2.252,54	(23.607,24)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	0,00	115,00	(115,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	0,00	115,00	(115,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(21.354,70)	0,00	2.137,54	(23.492,24)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 20 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(21.354,70)	0,00	2.137,54	(23.492,24)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(21.354,70)	0,00	2.137,54	(23.492,24) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(21.354,70)	0,00	2.137,54	(23.492,24) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16)
411310200	(21)00	ISS	P -	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(72.322,51)	0,00	5.745,65	(78.068,16) C
412000000	00	TAXAS	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412000000	01	TAXAS	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(28.354,58)	0,00	2.289,20	(30.643,78) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33)
433114500	(21)00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33) C
433114500	(21)01	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(40.317,21)	0,00	6.580,12	(46.897,33) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(100.612,95)	0,00	3.524,79	(104.137,74)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(56.058,81)	0,00	1.527,31	(57.586,12)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.094,92)	0,00	1.645,86	(21.740,78)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.047,87)	0,00	211,46	(3.259,33)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.411,35)	0,00	140,16	(21.551,51)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(100.612,95)	0,00	3.524,79	(104.137,74)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(56.058,81)	0,00	1.527,31	(57.586,12)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.094,92)	0,00	1.645,86	(21.740,78)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.047,87)	0,00	211,46	(3.259,33)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.411,35)	0,00	140,16	(21.551,51)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(100.612,95)	0,00	3.524,79	(104.137,74)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(56.058,81)	0,00	1.527,31	(57.586,12)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.094,92)	0,00	1.645,86	(21.740,78)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.047,87)	0,00	211,46	(3.259,33)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.411,35)	0,00	140,16	(21.551,51)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(100.612,95)	0,00	3.524,79	(104.137,74) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(56.058,81)	0,00	1.527,31	(57.586,12) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.094,92)	0,00	1.645,86	(21.740,78) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.047,87)	0,00	211,46	(3.259,33) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 21 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.411,35)	0,00	140,16	(21.551,51) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.306.563,74)	101.456,38	1.335.371,59	(15.540.478,95)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.308.273,90)	101.456,38	561.773,43	(5.768.590,95)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.856.409,29)	0,00	231.484,12	(3.087.893,41)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(255.641,98)	0,00	39.010,28	(294.652,26)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.886.238,57)	0,00	503.103,76	(6.389.342,33)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(911.601,41)	0,00	146.094,08	(1.057.695,49)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(817.385,33)	0,00	76.094,08	(893.479,41)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(55.586,08)	0,00	0,00	(55.586,08)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(38.630,00)	0,00	70.000,00	(108.630,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(911.601,41)	0,00	146.094,08	(1.057.695,49)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(817.385,33)	0,00	76.094,08	(893.479,41)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(55.586,08)	0,00	0,00	(55.586,08)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(38.630,00)	0,00	70.000,00	(108.630,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(911.601,41)	0,00	146.094,08	(1.057.695,49)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(817.385,33)	0,00	76.094,08	(893.479,41)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(55.586,08)	0,00	0,00	(55.586,08)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(38.630,00)	0,00	70.000,00	(108.630,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(911.601,41)	0,00	146.094,08	(1.057.695,49) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(817.385,33)	0,00	76.094,08	(893.479,41) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(55.586,08)	0,00	0,00	(55.586,08) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(38.630,00)	0,00	70.000,00	(108.630,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(13.394.962,33)	101.456,38	1.189.277,51	(14.482.783,46)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.308.273,90)	101.456,38	561.773,43	(5.768.590,95)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.039.023,96)	0,00	155.390,04	(2.194.414,00)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(200.055,90)	0,00	39.010,28	(239.066,18)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.847.608,57)	0,00	433.103,76	(6.280.712,33)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.266.973,13)	101.456,38	748.673,75	(7.914.190,50)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.203.193,27)	101.456,38	561.773,43	(5.663.510,32)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.863.723,96)	0,00	147.890,04	(2.011.614,00)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(200.055,90)	0,00	39.010,28	(239.066,18)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.960.321,98)	94.392,72	712.098,96	(7.578.028,22)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.896.542,12)	94.392,72	525.198,64	(5.327.348,04)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.863.723,96)	0,00	147.890,04	(2.011.614,00)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(200.055,90)	0,00	39.010,28	(239.066,18)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.382.973,12)	94.351,39	471.757,10	(4.760.378,83) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.382.973,12)	94.351,39	471.757,10	(4.760.378,83) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(116,00)	30,57	152,89	(238,32) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(116,00)	30,57	152,89	(238,32) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(59.246,68)	0,00	6.279,12	(65.525,80) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(59.246,68)	0,00	6.279,12	(65.525,80) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.863.723,96)	0,00	147.890,04	(2.011.614,00) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.863.723,96)	0,00	147.890,04	(2.011.614,00) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(200.055,90)	0,00	39.010,28	(239.066,18) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(200.055,90)	0,00	39.010,28	(239.066,18) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(436.956,17)	0,00	46.667,24	(483.623,41) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(436.956,17)	0,00	46.667,24	(483.623,41) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(430,70)	10,76	53,83	(473,77) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(430,70)	10,76	53,83	(473,77) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(16.819,45)	0,00	288,46	(17.107,91) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 22 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(16.819,45)	0,00	288,46	(17.107,91) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(306.651,15)	7.063,66	36.574,79	(336.162,28)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(306.651,15)	7.063,66	36.574,79	(336.162,28)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(261.282,46)	7.063,66	35.318,37	(289.537,17) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(261.282,46)	7.063,66	35.318,37	(289.537,17) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(16.330,01)	0,00	1.246,70	(17.576,71) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(16.330,01)	0,00	1.246,70	(17.576,71) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(90,47)	0,00	9,72	(100,19) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(90,47)	0,00	9,72	(100,19) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.948,21)	0,00	0,00	(28.948,21) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.948,21)	0,00	0,00	(28.948,21) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.847.608,57)	0,00	433.103,76	(6.280.712,33)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.847.608,57)	0,00	433.103,76	(6.280.712,33)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.501.016,85)	0,00	0,00	(1.501.016,85) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.501.016,85)	0,00	0,00	(1.501.016,85) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.346.591,72)	0,00	433.103,76	(4.779.695,48) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.346.591,72)	0,00	433.103,76	(4.779.695,48) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(280.380,63)	0,00	7.500,00	(287.880,63)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(175.300,00)	0,00	7.500,00	(182.800,00)
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	-	(175.300,00)	0,00	7.500,00	(182.800,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(175.300,00)	0,00	7.500,00	(182.800,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(175.300,00)	0,00	7.500,00	(182.800,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(175.300,00)	0,00	7.500,00	(182.800,00) 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	-	72.737.305,92	2.783.603,18	2.032.054,66	73.488.854,44
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.811.180,24	1.582.274,54	1.638.991,42	33.754.463,36
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.278.311,93	801.339,94	303.148,11	10.776.503,76
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.817.914,41	160.489,96	65.000,00	1.913.404,37
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.448.819,34	239.498,74	24.915,13	26.663.402,95
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	72.446.208,88	2.783.603,18	2.032.054,66	73.197.757,40
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.718.686,67	1.582.274,54	1.638.991,42	33.661.969,79
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.162.960,93	801.339,94	303.148,11	10.661.152,76
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.817.914,41	160.489,96	65.000,00	1.913.404,37
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	26.365.566,87	239.498,74	24.915,13	26.580.150,48
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 23 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
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	-	43.794.363,96	2.783.603,18	2.032.054,66	44.545.912,48
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.010.563,75	1.582.274,54	1.638.991,42	16.953.846,87
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.574.280,93	801.339,94	303.148,11	8.072.472,76
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.023.874,41	160.489,96	65.000,00	1.119.364,37
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.804.564,87	239.498,74	24.915,13	18.019.148,48
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.062.524,92	2.002.000,00	2.002.000,00	28.062.524,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.212.762,92	1.250.000,00	1.626.000,00	11.836.762,92
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.895.840,00	584.000,00	292.000,00	5.187.840,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	782.840,00	130.000,00	65.000,00	847.840,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.790.002,00	38.000,00	19.000,00	9.809.002,00
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	-	4.606.000,00	1.001.000,00	0,00	5.607.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.920.000,00	625.000,00	0,00	2.545.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.270.000,00	292.000,00	0,00	1.562.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	187.000,00	65.000,00	0,00	252.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.229.000,00	19.000,00	0,00	1.248.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.776.000,00	901.000,00	0,00	4.677.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.190.000,00	525.000,00	0,00	1.715.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.270.000,00	292.000,00	0,00	1.562.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	87.000,00	65.000,00	0,00	152.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.229.000,00	19.000,00	0,00	1.248.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	830.000,00	100.000,00	0,00	930.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	730.000,00	100.000,00	0,00	830.000,00
522120200	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	830.000,00	100.000,00	0,00	930.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	730.000,00	100.000,00	0,00	830.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 24 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.606.000,00	1.001.000,00	0,00	5.607.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.920.000,00	625.000,00	0,00	2.545.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.270.000,00	292.000,00	0,00	1.562.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	187.000,00	65.000,00	0,00	252.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.229.000,00	19.000,00	0,00	1.248.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.606.000,00)	0,00	1.001.000,00	(5.607.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.920.000,00)	0,00	625.000,00	(2.545.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.270.000,00)	0,00	292.000,00	(1.562.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(187.000,00)	0,00	65.000,00	(252.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.229.000,00)	0,00	19.000,00	(1.248.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.606.000,00)	0,00	1.001.000,00	(5.607.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.815.000,00)	0,00	1.001.000,00	(4.816.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(739.000,00)	0,00	0,00	(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 -	(4.606.000,00)	0,00	1.001.000,00	(5.607.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.815.000,00)	0,00	1.001.000,00	(4.816.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(739.000,00)	0,00	0,00	(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	-	15.731.839,04	781.603,18	30.054,66	16.483.387,56
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.797.800,83	332.274,54	12.991,42	5.117.083,95
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.678.440,93	217.339,94	11.148,11	2.884.632,76
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	241.034,41	30.489,96	0,00	271.524,37
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.014.562,87	201.498,74	5.915,13	8.210.146,48
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.731.839,04	781.603,18	30.054,66	16.483.387,56
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.797.800,83	332.274,54	12.991,42	5.117.083,95
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.678.440,93	217.339,94	11.148,11	2.884.632,76
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	241.034,41	30.489,96	0,00	271.524,37
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.014.562,87	201.498,74	5.915,13	8.210.146,48
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.731.839,04	781.603,18	30.054,66	16.483.387,56
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.797.800,83	332.274,54	12.991,42	5.117.083,95
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.678.440,93	217.339,94	11.148,11	2.884.632,76
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	241.034,41	30.489,96	0,00	271.524,37
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.014.562,87	201.498,74	5.915,13	8.210.146,48
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.451.725,06	781.603,18	0,00	17.233.328,24 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.977.233,67	332.274,54	0,00	5.309.508,21 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.218.894,11	217.339,94	0,00	3.436.234,05 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	241.034,41	30.489,96	0,00	271.524,37 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.014.562,87	201.498,74	0,00	8.216.061,61 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(719.886,02)	0,00	30.054,66	(749.940,68) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(179.432,84)	0,00	12.991,42	(192.424,26) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(540.453,18)	0,00	11.148,11	(551.601,29) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	5.915,13	(5.915,13) 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 25 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(72.737.305,92)	8.739.449,91	9.490.998,43	(73.488.854,44)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.811.180,24)	3.807.585,43	3.750.868,55	(33.754.463,36)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.278.311,93)	1.643.832,62	2.142.024,45	(10.776.503,76)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.817.914,41)	201.403,46	296.893,42	(1.913.404,37)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.448.819,34)	3.086.628,40	3.301.212,01	(26.663.402,95)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(72.446.208,88)	8.739.449,91	9.490.998,43	(73.197.757,40)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.718.686,67)	3.807.585,43	3.750.868,55	(33.661.969,79)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.162.960,93)	1.643.832,62	2.142.024,45	(10.661.152,76)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.817.914,41)	201.403,46	296.893,42	(1.913.404,37)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(26.365.566,87)	3.086.628,40	3.301.212,01	(26.580.150,48)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	1.311.126,19	1.311.126,19	(28.651.844,92)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	681.624,63	681.624,63	(16.708.122,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.588.680,00)	157.035,90	157.035,90	(2.588.680,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(794.040,00)	39.221,74	39.221,74	(794.040,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.002,00)	433.243,92	433.243,92	(8.561.002,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.993.920,63)	1.209.669,81	101.456,38	(13.885.707,20) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.181.441,20)	580.168,25	101.456,38	(10.702.729,33) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(529.561,12)	157.035,90	0,00	(372.525,22) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(590.936,23)	39.221,74	0,00	(551.714,49) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.691.982,08)	433.243,92	0,00	(2.258.738,16) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(14.747.749,25)	0,00	1.209.669,81	(15.957.419,06) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.616.506,68)	0,00	580.168,25	(7.196.674,93) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.059.118,88)	0,00	157.035,90	(2.216.154,78) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(203.103,77)	0,00	39.221,74	(242.325,51) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.869.019,92)	0,00	433.243,92	(6.302.263,84) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.089.824,96	101.456,38	0,00	1.191.281,34 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(43.794.363,96)	7.428.323,72	8.179.872,24	(44.545.912,48)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.010.563,75)	3.125.960,80	3.069.243,92	(16.953.846,87)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.574.280,93)	1.486.796,72	1.984.988,55	(8.072.472,76)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.023.874,41)	162.181,72	257.671,68	(1.119.364,37)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.804.564,87)	2.653.384,48	2.867.968,09	(18.019.148,48)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(28.062.524,92)	4.605.463,45	4.605.463,45	(28.062.524,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.212.762,92)	2.229.617,67	1.853.617,67	(11.836.762,92)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.895.840,00)	852.068,33	1.144.068,33	(5.187.840,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(782.840,00)	96.335,84	161.335,84	(847.840,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.790.002,00)	1.427.441,61	1.446.441,61	(9.809.002,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.330.685,88)	1.782.603,18	1.031.054,66	(11.579.137,36) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.414.962,09)	1.333.274,54	637.991,42	(6.719.678,97) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.217.399,07)	217.339,94	303.148,11	(2.303.207,24) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(541.805,59)	30.489,96	65.000,00	(576.315,63) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.775.439,13)	201.498,74	24.915,13	(1.598.855,52) X
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(15.731.839,04)	2.822.860,27	3.574.408,79	(16.483.387,56)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(4.797.800,83)	896.343,13	1.215.626,25	(5.117.083,95)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.678.440,93)	634.728,39	840.920,22	(2.884.632,76)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(241.034,41)	65.845,88	96.335,84	(271.524,37)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(8.014.562,87)	1.225.942,87	1.421.526,48	(8.210.146,48)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.313.463,89)	1.447.182,30	781.603,18	(1.647.884,77) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(365.906,28)	451.551,06	332.274,54	(246.629,76) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 26 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(272.220,92)	318.986,89	217.339,94	(170.573,97) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.445,56)	35.265,44	30.489,96	(28.670,08) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.641.891,13)	641.378,91	201.498,74	(1.202.010,96) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.747,13)	57.368,64	57.368,64	(4.747,13) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.625,75)	33.630,61	33.630,61	(4.625,75) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(121,38)	3.684,72	3.684,72	(121,38) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	20.053,31	20.053,31	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(565.545,75)	1.318.309,33	1.417.127,64	(664.364,06) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(46.119,03)	411.161,46	438.559,64	(73.517,21) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(126.362,51)	312.056,78	307.838,78	(122.144,51) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	30.580,44	35.265,44	(4.685,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(393.064,21)	564.510,65	635.463,78	(464.017,34) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.848.082,27)	0,00	1.318.309,33	(14.166.391,60) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.381.149,77)	0,00	411.161,46	(4.792.311,23) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.279.736,12)	0,00	312.056,78	(2.591.792,90) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(207.588,85)	0,00	30.580,44	(238.169,29) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.979.607,53)	0,00	564.510,65	(6.544.118,18) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(15.731.839,04)	2.822.860,27	3.574.408,79	(16.483.387,56)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.797.800,83)	896.343,13	1.215.626,25	(5.117.083,95)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.678.440,93)	634.728,39	840.920,22	(2.884.632,76)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(241.034,41)	65.845,88	96.335,84	(271.524,37)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.014.562,87)	1.225.942,87	1.421.526,48	(8.210.146,48)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(15.731.839,04)	2.822.860,27	3.574.408,79	(16.483.387,56)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.797.800,83)	896.343,13	1.215.626,25	(5.117.083,95)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.678.440,93)	634.728,39	840.920,22	(2.884.632,76)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(241.034,41)	65.845,88	96.335,84	(271.524,37)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.014.562,87)	1.225.942,87	1.421.526,48	(8.210.146,48)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.731.839,04)	2.822.860,27	3.574.408,79	(16.483.387,56)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.797.800,83)	896.343,13	1.215.626,25	(5.117.083,95)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.678.440,93)	634.728,39	840.920,22	(2.884.632,76)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(241.034,41)	65.845,88	96.335,84	(271.524,37)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.014.562,87)	1.225.942,87	1.421.526,48	(8.210.146,48)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.033.349,91)	1.417.127,64	781.603,18	(2.397.825,45) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(545.339,12)	438.559,64	332.274,54	(439.054,02) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(812.674,10)	307.838,78	217.339,94	(722.175,26) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.445,56)	35.265,44	30.489,96	(28.670,08) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.641.891,13)	635.463,78	201.498,74	(1.207.926,09) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.747,13)	57.368,64	57.368,64	(4.747,13) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.625,75)	33.630,61	33.630,61	(4.625,75) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(121,38)	3.684,72	3.684,72	(121,38) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	20.053,31	20.053,31	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(565.545,75)	1.318.309,33	1.417.127,64	(664.364,06) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(46.119,03)	411.161,46	438.559,64	(73.517,21) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(126.362,51)	312.056,78	307.838,78	(122.144,51) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	30.580,44	35.265,44	(4.685,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(393.064,21)	564.510,65	635.463,78	(464.017,34) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.848.082,27)	0,00	1.318.309,33	(14.166.391,60) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.381.149,77)	0,00	411.161,46	(4.792.311,23) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.279.736,12)	0,00	312.056,78	(2.591.792,90) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(207.588,85)	0,00	30.580,44	(238.169,29) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.979.607,53)	0,00	564.510,65	(6.544.118,18) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	719.886,02	30.054,66	0,00	749.940,68 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	179.432,84	12.991,42	0,00	192.424,26 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	540.453,18	11.148,11	0,00	551.601,29 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.915,13	0,00	5.915,13 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 27 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
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	-	17.630.482,17	1.527.626,55	101.456,38	19.056.652,34
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.864.374,35	610.349,06	101.456,38	7.373.267,03
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	3.221.718,76	260.885,32	0,00	3.482.604,08
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	287.231,47	39.896,89	0,00	327.128,36
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.257.157,59	616.495,28	0,00	7.873.652,87
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	287.118,76	22.268,89	0,00	309.387,65
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	286.418,76	22.268,89	0,00	308.687,65
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	287.118,76	22.268,89	0,00	309.387,65
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	286.418,76	22.268,89	0,00	308.687,65
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	287.118,76	22.268,89	0,00	309.387,65
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	286.418,76	22.268,89	0,00	308.687,65
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	287.118,76	22.268,89	0,00	309.387,65
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	286.418,76	22.268,89	0,00	308.687,65
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	287.118,76	22.268,89	0,00	309.387,65 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	286.418,76	22.268,89	0,00	308.687,65 D
712310500	(21)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.343.363,41	1.505.357,66	101.456,38	18.747.264,69
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.577.955,59	588.080,17	101.456,38	7.064.579,38
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.221.018,76	260.885,32	0,00	3.481.904,08
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	287.231,47	39.896,89	0,00	327.128,36
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.257.157,59	616.495,28	0,00	7.873.652,87
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.343.363,41	1.505.357,66	101.456,38	18.747.264,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.577.955,59	588.080,17	101.456,38	7.064.579,38
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.221.018,76	260.885,32	0,00	3.481.904,08
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	287.231,47	39.896,89	0,00	327.128,36
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.257.157,59	616.495,28	0,00	7.873.652,87
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.343.363,41	1.505.357,66	101.456,38	18.747.264,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.577.955,59	588.080,17	101.456,38	7.064.579,38
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.221.018,76	260.885,32	0,00	3.481.904,08
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	287.231,47	39.896,89	0,00	327.128,36
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.257.157,59	616.495,28	0,00	7.873.652,87
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.377.539,31	547.621,13	101.456,38	6.823.704,06 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.897.584,49	532.558,32	101.456,38	6.328.686,43 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	193.163,60	15.062,81	0,00	208.226,41 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.043,08	0,00	0,00	149.043,08 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 28 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.438.739,91	808.142,76	0,00	10.246.882,67 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	569.012,07	47.609,93	0,00	616.622,00 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.876.504,21	233.129,98	0,00	3.109.634,19 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	85.573,71	24.158,93	0,00	109.732,64 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.907.649,92	503.243,92	0,00	6.410.893,84 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.527.084,19	149.593,77	0,00	1.676.677,96 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	111.359,03	7.911,92	0,00	119.270,95 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	206.766,41	27.755,34	0,00	234.521,75 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.494,16	675,15	0,00	9.169,31 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.200.464,59	113.251,36	0,00	1.313.715,95 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(17.630.482,17)	7.763.743,74	9.189.913,91	(19.056.652,34)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.864.374,35)	2.617.070,29	3.125.962,97	(7.373.267,03)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(3.221.718,76)	1.596.643,90	1.857.529,22	(3.482.604,08)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(287.231,47)	196.507,00	236.403,89	(327.128,36)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(7.257.157,59)	3.353.522,55	3.970.017,83	(7.873.652,87)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(287.118,76)	0,00	22.268,89	(309.387,65) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(286.418,76)	0,00	22.268,89	(308.687,65) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.343.363,41)	7.763.743,74	9.167.645,02	(18.747.264,69)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.577.955,59)	2.617.070,29	3.103.694,08	(7.064.579,38)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.221.018,76)	1.596.643,90	1.857.529,22	(3.481.904,08)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(287.231,47)	196.507,00	236.403,89	(327.128,36)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.257.157,59)	3.353.522,55	3.970.017,83	(7.873.652,87)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.343.363,41)	7.763.743,74	9.167.645,02	(18.747.264,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.577.955,59)	2.617.070,29	3.103.694,08	(7.064.579,38)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.221.018,76)	1.596.643,90	1.857.529,22	(3.481.904,08)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(287.231,47)	196.507,00	236.403,89	(327.128,36)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.257.157,59)	3.353.522,55	3.970.017,83	(7.873.652,87)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.343.363,41)	7.763.743,74	9.167.645,02	(18.747.264,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.577.955,59)	2.617.070,29	3.103.694,08	(7.064.579,38)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.221.018,76)	1.596.643,90	1.857.529,22	(3.481.904,08)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(287.231,47)	196.507,00	236.403,89	(327.128,36)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.257.157,59)	3.353.522,55	3.970.017,83	(7.873.652,87)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.396.121,71	4.860.868,97	5.171.641,35	1.085.349,33
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(329.620,54)	1.711.781,39	1.679.223,53	(297.062,68)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(317.748,42)	950.083,14	977.021,29	(344.686,57)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(30.858,95)	130.661,12	139.392,90	(39.590,73)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.074.349,62	2.068.343,32	2.376.003,63	1.766.689,31
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.396.121,71	4.860.868,97	5.171.641,35	1.085.349,33 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(329.620,54)	1.711.781,39	1.679.223,53	(297.062,68) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(317.748,42)	950.083,14	977.021,29	(344.686,57) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(30.858,95)	130.661,12	139.392,90	(39.590,73) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.074.349,62	2.068.343,32	2.376.003,63	1.766.689,31 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Page 29 of 30

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.478.011,02)	1.504.550,94	838.971,82	(1.812.431,90)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(440.532,03)	485.181,67	365.905,15	(321.255,51)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(362.142,30)	322.671,61	221.024,66	(260.495,35)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(33.445,56)	35.265,44	30.489,96	(28.670,08)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.641.891,13)	661.432,22	221.552,05	(1.202.010,96)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.473.263,89)	1.447.182,30	781.603,18	(1.807.684,77) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(435.906,28)	451.551,06	332.274,54	(316.629,76) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(362.020,92)	318.986,89	217.339,94	(260.373,97) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(33.445,56)	35.265,44	30.489,96	(28.670,08) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.641.891,13)	641.378,91	201.498,74	(1.202.010,96) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.747,13)	57.368,64	57.368,64	(4.747,13) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.625,75)	33.630,61	33.630,61	(4.625,75) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(121,38)	3.684,72	3.684,72	(121,38) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	20.053,31	20.053,31	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(539.469,45)	1.398.323,83	1.566.721,41	(707.867,03)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	169.595,21	420.107,23	446.471,56	143.230,88
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(104.030,32)	323.889,15	335.594,12	(115.735,29)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.852,81)	30.580,44	35.940,59	(11.212,96)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(599.181,53)	623.747,01	748.715,14	(724.149,66)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(591.096,75)	1.318.309,33	1.417.127,64	(689.915,06) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(46.119,03)	411.161,46	438.559,64	(73.517,21) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(151.913,51)	312.056,78	307.838,78	(147.695,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	30.580,44	35.265,44	(4.685,00) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(393.064,21)	564.510,65	635.463,78	(464.017,34) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	51.627,30	80.014,50	149.593,77	(17.951,97) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	215.714,24	8.945,77	7.911,92	216.748,09 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	47.883,19	11.832,37	27.755,34	31.960,22 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.852,81)	0,00	675,15	(6.527,96) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(206.117,32)	59.236,36	113.251,36	(260.132,32) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(15.722.004,65)	0,00	1.590.310,44	(17.312.315,09) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.977.398,23)	0,00	612.093,84	(6.589.492,07) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.437.097,72)	0,00	323.889,15	(2.760.986,87) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(217.074,15)	0,00	30.580,44	(247.654,59) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.090.434,55)	0,00	623.747,01	(7.714.181,56) C
				0,00	28.155.324,95	28.155.324,95	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

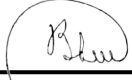
Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Page 30 of 30**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C


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 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.108.213,43	14.766.137,72	ORÇAMENTÁRIA	751.548,52	16.483.387,56
RECEITAS CORRENTES	1.209.669,81	15.852.338,43			
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	10.287,39	132.319,18	01 Legislativa		
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	178.113,77	2.188.826,52
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.524,79	104.137,74	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	6.580,12	46.897,33	08 Assistência Social	34.339,96	414.226,77
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.189.277,51	15.568.984,17	10 Saúde	209.408,83	2.911.720,76
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	12 Educação	274.862,10	9.232.587,17
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	105.080,63	13 Cultura	600,00	100.722,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	28.398,82	1.205.151,98
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		105.080,63	16 Habitação		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-101.456,38	-1.191.281,34	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-101.456,38	-1.191.281,34	20 Agricultura	5.750,50	76.339,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	380.941,94	11.196.064,41	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	69.416,22	8.709.093,47	26 Transporte		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-30.054,66	-749.940,68	27 Desporto e Lazer	258,00	224.618,95
DEVEDORES DIVERSOS	1.023,24	6.988,68	28 Encargos Especiais	19.816,54	129.193,91
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	1.023,24	6.988,68	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.950,00	2.804,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	878.123,48	8.788.080,32
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	1.950,00	2.299,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	606.122,37	6.176.190,72
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		504,86	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-534.033,89
CONSIGNAÇÕES	137.080,32	1.585.233,30	DEVEDORES DIVERSOS	217,49	19.972,80
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	553,54	41.643,17	9037 SALÁRIO MATERNIDADE		7.652,17
9005 ISS-FUNDEB	1.285,47	11.730,00	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	217,49	12.320,63
9013 ISS - FMAS	675,15	4.368,41	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	11.588,51
9019 ISS - FMS	2.708,43	24.973,86	9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		908,89
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	50,08	2.870,54	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		4.328,13
9006 INSS-FUNDEB	42.552,70	500.453,06	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		6.351,49
9014 INSS - FMAS		4.622,55	RESTOS A PAGAR	0,00	105.746,04
9020 INSS - FMS	8.750,02	78.979,87	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
9007 IRRF-FUNDEB	8.406,84	96.811,27	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
9015 IRRF - FMAS		22,20	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
9021 IRRF - FMS	8.090,58	48.288,78	CONSIGNAÇÕES	70.909,27	1.369.894,12
9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		1.170,85	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		139.538,92
9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	47.150,05	550.826,62	9005 ISS-FUNDEB		481,85
9022 PENSÃO - FMS		4.617,80	9019 ISS - FMS		319,64
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	730,86	18.990,54	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	3.223,78	5.927,38
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM		5.678,22	9006 INSS-FUNDEB	48.607,76	527.247,70
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	5.546,15	59.155,60	9020 INSS - FMS	8.680,21	67.774,84
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	2.726,14	45.195,37	9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB		414.776,87
9029 INSS ADM	3.375,06	53.173,51	9022 PENSÃO - FMS	419,81	4.617,91
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	1.740,86	19.426,25
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	859,09	7.552,31	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	393,54	4.525,71
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	248,56	2.268,11	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS		70.266,28
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	817,10	8.300,90	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		35.169,78
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM	960,00	5.446,78	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		583,74
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.594,50	7.936,83	9029 INSS ADM	5.110,96	47.404,84
CREDORES DIVERSOS	9.540,21	81.651,92	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		6.701,74
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.211,73	11.410,68	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	248,56	2.734,16
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	8.328,48	70.241,24	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	889,29	6.663,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	191.986,61	1.560.233,66	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		408,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	76.094,08	893.479,41	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.594,50	15.325,47
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	45.892,53	502.538,17	CREDORES DIVERSOS	8.887,74	78.488,36
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		55.586,08	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	559,26	12.902,04
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	70.000,00	108.630,00	9036 SALÁRIO FAMÍLIA		1.833,13
			9009 SALÁRIO MATERNIDADE	8.328,48	63.753,19
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	191.986,61	1.560.233,66
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	76.094,08	893.479,41
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	45.892,53	502.538,17
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI		55.586,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

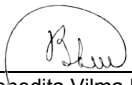
CONSOLIDADO

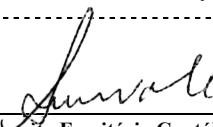
2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
-----			-----		
Total ->	1.489.155,37	25.962.202,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	878.123,48	8.788.080,32
-----			-----		
=> SALDO ANTERIOR	2.078.007,30	1.246.756,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	191.986,61	1.560.233,66
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	461.750,12	1.066,81	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	70.000,00	108.630,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.165,45	179.465,31	-----		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.615.091,73	1.066.224,30	Total ->	1.629.672,00	25.271.467,88
-----			-----		
Total SALDO ANTERIOR	2.078.007,30	1.246.756,42	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.937.490,67	1.937.490,67
-----			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	508.442,79	508.442,79
TOTAL DA RECEITA	3.567.162,67	27.208.958,55	BANCOS, CONTA VINCULADA	1.165,45	1.165,45
-----			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.427.882,43	1.427.882,43
-----			-----		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.937.490,67	1.937.490,67

			TOTAL DA DESPESA	3.567.162,67	27.208.958,55


 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 : Novembro 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	1.209.669,81	15.852.338,43	824.745,63	7.988.789,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	454.400,00	10.287,39	132.319,18	0,00	322.080,82
1110.00.00.00	IMPOSTOS	349.000,00	7.998,19	101.675,40	0,00	247.324,60
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	187.000,00	2.252,54	23.607,24	0,00	163.392,76
1112.02.00.00	IPTU	15.000,00	115,00	115,00	0,00	14.885,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	162.000,00	2.137,54	23.492,24	0,00	138.507,76
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	162.000,00	2.137,54	23.492,24	0,00	138.507,76
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	5.745,65	78.068,16	0,00	83.931,84
1113.05.00.00	ISS	162.000,00	5.745,65	78.068,16	0,00	83.931,84
1120.00.00.00	TAXAS	105.400,00	2.289,20	30.643,78	0,00	74.756,22
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	2.289,20	30.643,78	0,00	69.356,22
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	100.000,00	2.289,20	30.643,78	0,00	69.356,22
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	3.524,79	104.137,74	27.863,75	60.168,01
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	3.524,79	104.137,74	27.863,75	56.928,01
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	133.202,00	3.524,79	104.137,74	27.863,75	56.928,01
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	103.202,00	2.077,75	57.823,61	11.549,62	56.928,01
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	20.002,00	140,16	21.551,51	1.549,51	0,00
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.	15.000,00	1.645,86	21.740,78	6.740,78	0,00
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN	32.400,00	80,27	5.496,58	0,00	26.903,42
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	211,46	3.259,33	3.259,33	0,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECU	25.000,00	0,00	5.775,41	0,00	19.224,59
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	30.000,00	1.447,04	46.314,13	16.314,13	0,00
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO	30.000,00	1.447,04	46.314,13	16.314,13	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	6.580,12	46.897,33	0,00	56.062,67
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	6.580,12	46.897,33	0,00	23.102,67
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 : Novembro 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	1.189.277,51	15.568.984,17	796.881,88	7.404.277,51
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.326.680,00	1.181.777,51	15.386.184,17	672.401,88	5.612.897,71
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.964.800,00	712.098,96	8.696.925,51	672.401,88	2.940.276,37
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.082.160,00	471.909,99	5.879.396,08	205.499,88	1.408.263,80
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	471.757,10	5.593.598,31	0,00	1.106.401,69
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	152,89	297,89	0,00	1.862,11
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINAN	103.760,00	6.279,12	65.525,80	0,00	38.234,20
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	6.279,12	65.525,80	0,00	14.474,20
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	147.890,04	2.011.614,00	466.902,00	535.408,00
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	237.600,00	17.682,00	704.502,00	466.902,00	0,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	66.960,00	3.917,04	36.632,48	0,00	30.327,52
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	0,00	32.618,36	0,00	37.381,64
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	291.600,00	19.266,00	206.095,50	0,00	85.504,50
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	350.000,00	36.085,00	305.900,00	0,00	44.100,00
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	143.835,00	0,00	36.165,00
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	132.000,00	0,00	38.000,00
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	7.676,00	7.676,00	0,00	13.924,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	350.000,00	31.800,00	347.600,00	0,00	2.400,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	6.084,00	38.839,22	0,00	15.160,78
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	248.400,00	0,00	55.915,44	0,00	192.484,56
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	702.240,00	39.010,28	239.066,18	0,00	463.173,82
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	4.510,28	51.026,80	0,00	24.573,20
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	160.000,00	9.000,00	80.900,00	0,00	79.100,00
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	25.500,00	104.500,00	0,00	11.580,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	853.960,00	46.667,24	483.623,41	0,00	370.336,59

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 : Novembro 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	11.260,83	173.159,12	0,00	76.840,88
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	27.763,60	241.679,00	0,00	138.321,00
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TR	120.000,00	7.642,81	68.785,29	0,00	51.214,71
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	592,13	0,00	1.567,87
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.400,00	288,46	17.107,91	0,00	123.292,09
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.880,00	36.574,79	408.546,33	0,00	412.333,67
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	627.480,00	36.574,79	408.546,33	0,00	218.933,67
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	540.000,00	35.318,37	361.921,22	0,00	178.078,78
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.000,00	1.246,70	17.576,71	0,00	36.423,29
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	9,72	100,19	0,00	979,81
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO	32.400,00	0,00	28.948,21	0,00	3.451,79
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	433.103,76	6.280.712,33	0,00	2.260.287,67
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	6.500.000,00	433.103,76	4.779.695,48	0,00	1.720.304,52
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.041.000,00	0,00	1.501.016,85	0,00	539.983,15
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.849.699,80	7.500,00	182.800,00	124.480,00	1.791.379,80
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	7.500,00	182.800,00	124.480,00	515.800,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	370.000,00	0,00	107.800,00	107.800,00	370.000,00
1762.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	370.000,00	0,00	107.800,00	107.800,00	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	7.500,00	75.000,00	16.680,00	27.000,00
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	58.320,00	7.500,00	75.000,00	16.680,00	0,00
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 : Novembro 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

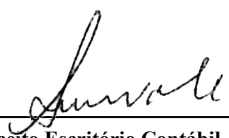
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Novembro 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	-101.456,38	-1.191.281,34	332.598,66	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-101.456,38	-1.191.281,34	332.598,66	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-101.456,38	-1.191.281,34	332.598,66	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor F	-1.404.000,00	-94.351,39	-1.118.719,36	285.280,64	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - TI	-432,00	-30,57	-59,57	372,43	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-432,00	-10,76	-118,36	313,64	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-108.000,00	-7.063,66	-72.384,05	35.615,95	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	1.108.213,43	14.766.137,72	1.157.344,29	15.043.051,49



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 : Novembro 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 : Novembro 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	18.137,00	202.729,00	16.200,00	184.592,00	31.408,00
	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	13.000,00	0,00	2.137,00	12.822,00	0,00	0,00	178,00	2.137,00	12.822,00	2.137,00	12.822,00	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	5.115,44	54.458,84	5.115,44	54.458,84	12.926,44
	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						423.280,00	0,00	2.137,00	298.960,76	0,00	0,00	124.319,24	25.389,44	272.763,32	23.452,44	254.626,32	44.334,44

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 : Novembro 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	13.211,90	234.512,94	-12.991,42	-12.991,42	58.478,48	18.148,90	213.816,52	7.226,53	195.667,62	25.853,90
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	116.760,00	16.000,00	17.163,51	132.727,99	0,00	0,00	32,01	17.163,51	132.727,99	17.163,51	132.727,99	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	11.361,72	11.361,72	0,00	0,00	4.838,28	11.361,72	11.361,72	11.361,72	11.361,72	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	450,00	3.475,00	0,00	0,00	11.525,00	450,00	3.475,00	450,00	3.475,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	180.000,00	100.000,00	40.540,53	212.537,22	0,00	0,00	67.462,78	40.540,53	212.537,22	40.540,53	211.496,82	1.040,40
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	305.000,00	50.000,00	58.839,00	339.969,94	0,00	0,00	15.030,06	56.719,00	336.799,94	56.719,00	336.518,94	3.451,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	578.000,00	100.000,00	13.690,10	591.400,75	0,00	0,00	86.599,25	60.804,80	464.616,67	60.804,80	464.616,67	126.784,08
	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	4.717,53	87.324,06	0,00	0,00	17.675,94	10.745,10	87.272,16	10.745,10	87.272,16	51,90
	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	0,00	53.034,40	0,00	0,00	965,60	0,00	53.034,40	0,00	53.034,40	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	56.480,00	0,00	2.452,35	16.561,71	0,00	0,00	39.918,29	2.452,35	16.561,71	2.452,35	16.561,71	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 : Novembro 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	110.000,00	20.000,00	19.816,54	129.193,91	0,00	0,00	806,09	19.816,54	129.193,91	19.816,54	129.193,91	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						2.079.720,00	286.000,00	182.243,18	1.837.003,04	-12.991,42	-12.991,42	541.708,38	238.202,45	1.686.300,64	227.280,08	1.666.830,34	157.181,28

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 : Novembro 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	425.000,00	0,00	0,00	591.169,91	0,00	-265.000,00	98.830,09	22.904,56	258.376,98	19.294,07	235.472,42	90.697,49
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	200.000,00	2.000,00	16.185,01	195.060,38	0,00	-48.344,25	55.283,87	16.185,01	146.716,13	16.185,01	146.716,13	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	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	150,00	1.725,00	0,00	0,00	3.675,00	150,00	1.725,00	150,00	1.725,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	364.000,00	180.000,00	66.053,49	506.305,15	0,00	-96.144,33	133.839,18	71.139,59	379.383,22	71.139,59	379.383,22	30.777,60
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	684.000,00	50.000,00	82.097,00	715.549,82	0,00	-83.154,00	101.604,18	79.786,00	628.623,82	79.786,00	628.623,82	3.772,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	131.000,00	60.000,00	11.097,34	78.815,45	0,00	0,00	112.184,55	14.237,82	66.869,28	14.237,82	66.869,28	11.946,17
	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	123.000,00	0,00	0,00	120.448,50	0,00	0,00	2.551,50	0,00	120.448,50	0,00	120.448,50	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	0,00	578,62	0,00	578,62	121,38
	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	116.280,00	0,00	10.212,38	94.485,58	0,00	0,00	21.794,42	10.212,38	94.485,58	10.212,38	94.485,58	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	24.840,00	0,00	0,00	92,70	0,00	-66,60	24.813,90	0,00	26,10	0,00	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	77.174,00	0,00	0,00	54.826,00	9.250,00	77.174,00	9.250,00	77.174,00	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 : Novembro 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	0,00	750,00	0,00	0,00	330,00	0,00	750,00	0,00	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	0,00	47.536,25	0,00	0,00	22.463,75	0,00	47.536,25	0,00	47.536,25	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	1.608,11	294.861,42	0,00	0,00	27.138,58	22.340,42	283.692,71	21.446,37	239.523,76	55.337,66
	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 : Novembro 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	3.748,00	38.191,00	0,00	-3.061,00	6.870,00	3.748,00	35.130,00	3.748,00	35.130,00	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	192.098,59	0,00	0,00	167.901,41	17.003,29	179.881,18	23.740,33	150.829,89	41.268,70
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	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	2186	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	930,00	0,00	150,00	0,00	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	74.000,00	0,00	11.225,00	76.005,00	0,00	-2.863,00	858,00	11.225,00	73.142,00	11.225,00	73.142,00	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	213.000,00	0,00	0,00	212.135,63	-11.148,11	-11.148,11	12.012,48	17.558,02	183.162,11	21.172,02	165.604,09	35.383,43
	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	0,00	-21.840,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	121.000,00	0,00	3.637,00	38.906,00	0,00	-7.710,00	89.804,00	3.637,00	31.196,00	3.637,00	31.196,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	-2.970,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.076,61	103.838,19	0,00	0,00	16.161,81	8.461,69	88.764,45	6.833,19	80.302,76	23.535,43
	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	13.118,00	0,00	0,00	17.882,00	0,00	13.118,00	0,00	13.118,00	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						4.895.840,00	292.000,00	217.339,94	3.436.234,05	-11.148,11	-551.601,29	2.303.207,24	307.838,78	2.713.937,41	312.056,78	2.591.792,90	292.839,86

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 : Novembro 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	75,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	75,00	0,00	75,00	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	3.217,00	17.563,00	0,00	0,00	77.437,00	3.217,00	17.563,00	3.217,00	17.563,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	40.550,00	0,00	9.450,00	0,00	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	3.217,00	27.088,00	0,00	0,00	421.952,00	3.217,00	27.088,00	3.217,00	27.088,00	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 : Novembro 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	207.400,00	0,00	0,00	206.534,36	0,00	0,00	865,64	0,00	206.534,36	0,00	206.534,36	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	0,00	126.350,70	0,00	-60.078,55	124.327,85	0,00	66.272,15	0,00	66.272,15	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	0,00	206.239,86	0,00	-113.596,69	57.356,83	7.013,69	81.283,35	7.013,69	74.269,66	18.373,51
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	111.240,00	0,00	0,00	8.527,06	0,00	0,00	102.712,94	0,00	8.527,06	0,00	8.527,06	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	22.185,11	36.861,21	0,00	0,00	178.138,79	22.185,11	36.861,21	22.185,11	36.861,21	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	143.000,00	50.000,00	1.500,00	53.037,94	0,00	0,00	139.962,06	1.500,00	46.437,94	1.500,00	46.437,94	6.600,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	74.876,95	0,00	0,00	25.123,05	0,00	74.876,95	0,00	74.876,95	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	28.000,00	0,00	0,00	26.061,05	0,00	0,00	1.938,95	0,00	26.061,05	0,00	26.061,05	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	3.3.90.93.00	4.000,00	0,00	0,00	3.924,80	0,00	0,00	75,20	0,00	3.924,80	0,00	3.924,80	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	35.209,26	245.607,85	0,00	-3.677,60	158.069,75	35.209,26	241.930,25	35.209,26	241.930,25	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

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 : Novembro 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	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	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	13.000,00	0,00	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	55.000,00	50.000,00	13.877,12	68.803,15	0,00	0,00	36.196,85	13.877,12	68.803,15	7.884,12	60.304,55	8.498,60
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	155.000,00	0,00	6.460,00	100.934,00	0,00	0,00	54.066,00	6.460,00	94.497,00	6.460,00	94.400,00	6.534,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	12.960,00	0,00	47,00	8.961,00	0,00	0,00	3.999,00	47,00	8.961,00	47,00	8.961,00	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	38.056,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	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	71.080,00	0,00	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	0,00	29.709,60	0,00	0,00	81.290,40	0,00	29.709,60	0,00	29.709,60	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

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 : Novembro 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	3.1.90.11.00	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	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	0,00	-2.080,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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						2.930.040,00	100.000,00	79.278,49	1.201.873,53	0,00	-179.432,84	2.007.599,31	86.292,18	998.043,87	80.299,18	982.434,58	40.006,11

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 : Novembro 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	36.000,00	0,00	0,00	35.401,00	0,00	0,00	599,00	0,00	35.401,00	0,00	35.401,00	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	1.063.000,00	3.000,00	3.525,55	1.065.092,14	0,00	0,00	907,86	81.718,80	947.115,20	27.224,28	865.396,40	199.695,74
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	380.000,00	0,00	19.765,88	300.618,09	0,00	0,00	79.381,91	19.765,88	300.618,09	19.765,88	300.618,09	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	300,00	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	2.400,00	300,00	2.400,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	565.000,00	0,00	10.720,02	177.411,87	-1.727,42	-1.727,42	389.315,55	10.720,02	175.153,05	10.720,02	175.153,05	531,40
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	490.000,00	0,00	50.809,70	345.509,80	0,00	0,00	144.490,20	49.099,00	338.462,10	49.099,00	338.462,10	7.047,70
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	7.698,54	74.105,82	0,00	0,00	65.894,18	8.260,04	72.987,06	8.260,04	72.987,06	1.118,76
	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	3.667,00	0,00	0,00	21.333,00	0,00	3.667,00	0,00	3.667,00	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	45.000,00	0,00	0,00	41.606,00	0,00	0,00	3.394,00	650,00	40.306,00	650,00	40.306,00	1.300,00
	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 : Novembro 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						3.435.122,00	3.000,00	92.819,69	2.070.768,40	-1.727,42	-1.727,42	1.369.081,02	170.513,74	1.941.066,18	116.019,22	1.859.347,38	209.693,60

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 : Novembro 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	18.164,59	198.164,59	-4.187,71	-4.187,71	41.023,12	26.829,39	193.976,88	21.160,54	175.812,29	18.164,59
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	5.311.800,00	16.000,00	16.527,76	5.323.566,17	0,00	0,00	4.233,83	364.133,95	4.249.530,01	353.344,19	3.885.396,06	1.438.170,11
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	758.160,00	0,00	73.986,70	622.118,77	0,00	0,00	136.041,23	73.986,70	622.118,77	73.986,70	622.118,77	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						6.354.880,00	16.000,00	108.679,05	6.145.293,21	-4.187,71	-4.187,71	229.774,50	464.950,04	5.067.069,34	448.491,43	4.684.770,80	1.456.334,70

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 : Novembro 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	12.000,00	40.000,00	4.448,55	16.349,28	0,00	0,00	35.650,72	4.448,55	16.349,28	4.448,55	16.349,28	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	116.000,00	150.000,00	22.093,00	130.101,00	0,00	0,00	135.899,00	21.156,00	128.539,00	21.156,00	128.539,00	1.562,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	0,00	10.646,60	0,00	0,00	353,40	0,00	10.646,60	0,00	10.646,60	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	19.000,00	0,00	0,00	18.451,17	0,00	0,00	548,83	0,00	18.451,17	0,00	18.451,17	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	73.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.520,00	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	0,00	122.571,25	0,00	0,00	2.428,75	9.951,48	102.854,44	3.571,25	92.902,96	29.668,29
	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	0,00	154.789,77	0,00	0,00	81.381,19	0,00	154.789,77	0,00	154.789,77	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	290.000,00	6.000,00	10.372,00	291.185,48	0,00	0,00	4.814,52	10.372,00	275.905,48	10.372,00	275.695,48	15.490,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	975.000,00	0,00	18.026,82	635.245,48	0,00	0,00	339.754,52	18.026,82	633.361,41	18.026,82	633.361,41	1.884,07
	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 : Novembro 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	249.040,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	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	-761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	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 : Novembro 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						5.156.234,92	-805.000,00	54.940,37	1.380.700,03	0,00	0,00	2.970.534,89	63.954,85	1.342.257,15	57.574,62	1.332.095,67	48.604,36

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 : Novembro 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	22.150,00	2.000,00	20.150,00	9.850,00
	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	197,50	447,50	0,00	0,00	3.552,50	197,50	447,50	197,50	447,50	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	28.000,00	10.000,00	3.734,00	31.028,00	0,00	0,00	6.972,00	4.534,00	29.508,00	4.534,00	29.508,00	1.520,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	14.000,00	2.000,00	1.819,00	14.864,00	0,00	0,00	1.136,00	1.819,00	14.864,00	1.819,00	14.864,00	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						202.200,00	12.000,00	5.750,50	76.339,50	0,00	0,00	137.860,50	8.550,50	66.969,50	8.550,50	64.969,50	11.370,00

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 : Novembro 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	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	4.678,00	10.298,00	0,00	0,00	19.702,00	4.678,00	10.298,00	4.678,00	10.298,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	9,40	37,60	0,00	0,00	29.962,40	9,40	37,60	9,40	37,60	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	72.520,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	520,00	4.685,00	54.814,48	0,00	50.129,48	21.870,52
	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.080,00	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	0,00	1.048,55	0,00	0,00	10.951,45	0,00	1.048,55	0,00	1.048,55	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	4.138,00	24.484,00	0,00	0,00	20.516,00	4.138,00	24.484,00	4.138,00	24.484,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	9,40	83,40	0,00	0,00	12.916,60	9,40	83,40	9,40	83,40	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

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 : Novembro 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	3.1.90.04.00	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	0,00	2.475,00	0,00	0,00	525,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	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	35.000,00	0,00	495,00	30.779,35	0,00	0,00	4.220,65	495,00	30.779,35	495,00	30.779,35	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	13.000,00	5.000,00	5.028,20	17.101,60	0,00	0,00	898,40	5.118,68	10.867,04	5.118,68	10.867,04	6.234,56
	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	14.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00	1.070,60	9,40	9,40	9,40	9,40	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	2.928,56	26.886,07	0,00	0,00	48.113,93	2.928,56	26.886,07	2.928,56	26.886,07	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	10.694,00	71.965,00	0,00	0,00	3.035,00	10.694,00	71.965,00	10.694,00	71.965,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	286,40	0,00	0,00	4.713,60	0,00	286,40	0,00	286,40	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

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 : Novembro 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	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						782.840,00	65.000,00	30.489,96	271.524,37	0,00	0,00	576.315,63	35.265,44	242.854,29	30.580,44	238.169,29	33.355,08

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 : Novembro 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	6.639,14	82.710,09	5.973,56	76.070,95	13.929,05
	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	909,40	0,00	0,00	4.090,60	0,00	909,40	0,00	909,40	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	0,00	31.153,00	0,00	0,00	33.847,00	0,00	26.153,00	0,00	26.153,00	5.000,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	16.880,00	30.000,00	3.850,00	20.640,00	0,00	0,00	26.240,00	3.956,08	18.625,86	3.956,08	18.625,86	2.014,14
	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						380.880,00	30.000,00	3.850,00	142.702,40	0,00	0,00	268.177,60	10.595,22	128.398,35	9.929,64	121.759,21	20.943,19

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 : Novembro 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 : Novembro 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 : Novembro 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	1.000,00	600,00	2.250,00	0,00	0,00	750,00	600,00	2.250,00	600,00	2.250,00	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	0,00	14.072,00	0,00	0,00	30.928,00	0,00	14.072,00	0,00	14.072,00	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	215.680,00	0,00	0,00	215.402,60	0,00	0,00	277,40	0,00	215.402,60	0,00	215.402,60	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	258,00	2.441,35	0,00	0,00	22.558,65	258,00	2.441,35	258,00	2.441,35	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	5.905,00	0,00	0,00	95,00	0,00	5.905,00	0,00	5.905,00	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						503.468,00	1.000,00	858,00	325.340,95	0,00	0,00	179.127,05	858,00	325.340,95	858,00	325.340,95	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 : Novembro 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	18.666,66	0,00	17.166,66	2.333,34
	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	18.666,66	0,00	17.166,66	2.333,34

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 : Novembro 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	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						55.500,00	0,00	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	781.603,18	17.233.328,24	-30.054,66	-749.940,68	12.168.457,36	1.417.127,64	14.830.755,66	1.318.309,33	14.166.391,60	2.316.995,96



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 VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1101001	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.012,00	1.012,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1101001	01/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.58	93,29	93,29	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1101001	01/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	1.711,77	1.711,77	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1101002	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	5.810,90	5.810,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1101002	01/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.43	6.105,25	6.105,25	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1101002	01/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.21	1.216,79	1.216,79	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1101003	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	1.343,96	1.343,96	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1101003	01/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	556,50	556,50	0,00	Jessica dos Santos Rocha
1101003	01/11/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	73.986,70	73.986,70	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101004	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	369,60	369,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1101004	01/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	679,35	679,35	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1101005	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	662,58	662,58	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1101005	01/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.277,50	1.277,50	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1101006	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.16	1.980,00	1.980,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
1101008	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS DE AMORIM LIMA
1101009	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.17	3.000,00	3.000,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
1101010	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.350,00	1.350,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1101014	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.19	1.540,00	1.540,00	0,00	E M VIANA - ME
1101015	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.178,82	4.178,82	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
1101016	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	9.606,97	9.606,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101016	01/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.15	180,00	180,00	0,00	MARIA DA CONCEICAO MACHADO GARCIA ME
1101017	01/11/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1101017	01/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.15	4.983,70	2.483,70	2.500,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
1101018	01/11/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	8.212,38	8.212,38	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
1101018	01/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.365,00	1.365,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
1101019	01/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	7.250,00	7.250,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
1101019	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	6.578,04	6.578,04	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101020	01/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	56,40	56,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1101020	01/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	930,00	930,00	0,00	Silvestre Rocha da Costa
1101021	01/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1101022	01/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	5.800,00	5.800,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
1101023	01/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.548,00	1.548,00	0,00	ERALDO AQUAR
1101024	01/11/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	600,00	600,00	0,00	LIQIN E SHENG LTDA
1101025	01/11/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.38	505,00	505,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
1101026	01/11/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.062,80	4.062,80	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
1101027	01/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	367,00	367,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
1101028	01/11/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.777,81	6.777,81	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
1101029	01/11/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.070,50	4.070,50	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA

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 : Novembro 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
1101030	01/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.20	3.792,00	3.792,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
1101031	01/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	6.841,00	6.841,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1101032	01/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.23	1.690,70	1.690,70	0,00	A H PEREIRA DE SA
1101038	01/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1101039	01/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1101040	01/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1101043	01/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	2.400,00	2.400,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
1101044	01/11/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.67	2.850,00	2.850,00	0,00	PAX UNIÃO - Serviços Póstumos Ltda
1101045	01/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	700,00	700,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1101046	01/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	1.727,42	1.727,42	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
1101047	01/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.46	6.986,00	3.493,00	3.493,00	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
1101048	01/11/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	8.308,83	8.308,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101049	01/11/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	8.854,68	8.854,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1101050	01/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	394,80	394,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1103001	03/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.565,00	5.565,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
1103001	03/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.235,00	2.235,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1103002	03/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	799,00	799,00	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
1103003	03/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	451,90	451,90	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
1103004	03/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	664,00	664,00	0,00	Maria Silvanir Mesquita Pereira
1103005	03/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	517,06	517,06	0,00	Maria Deusa Lopes Barbosa
1103006	03/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	740,00	740,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1106001	06/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	245,00	245,00	0,00	Antonia Ferreira da Silva
1106002	06/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	630,00	630,00	0,00	Creuza Maria Rocha de Castro
1106003	06/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	383,90	383,90	0,00	Francisca Araujo Pereira
1106004	06/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	548,80	548,80	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1106005	06/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	680,00	680,00	0,00	IRACELHA MARQUES DE LIMA 00784283354
1106006	06/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	395,10	395,10	0,00	João Luzia de Sousa
1106007	06/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	643,70	643,70	0,00	José Alves Pereira
1106008	06/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.051,75	1.051,75	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
1106009	06/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	195,70	195,70	0,00	Maria de Lourdes Marques de Carvalho
1106010	06/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	566,00	566,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
1106011	06/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	200,00	200,00	0,00	GILLEN PONTES NASCIMENTO
1106012	06/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	3.950,00	3.950,00	0,00	RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME
1106013	06/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	900,00	900,00	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME
1106014	06/11/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.67	500,00	500,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1106015	06/11/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.67	500,00	500,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1106016	06/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1107001	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Alves 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 : Novembro 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
1107001	07/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.582,00	2.582,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1107002	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1107002	07/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	95,16	95,16	0,00	JUVAPEÇAS- J.R DE SOUSA COMERCIO DE PEÇAS-ME
1107002	07/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.784,02	5.784,02	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1107003	07/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.19	250,84	250,84	0,00	JUVAPEÇAS- J.R DE SOUSA COMERCIO DE PEÇAS-ME
1107003	07/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	4.936,00	4.936,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1107004	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1107004	07/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.19	399,60	399,60	0,00	JUVAPEÇAS- J.R DE SOUSA COMERCIO DE PEÇAS-ME
1107004	07/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	700,00	700,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1107005	07/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	75,40	75,40	0,00	JUVAPEÇAS- J.R DE SOUSA COMERCIO DE PEÇAS-ME
1107005	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1107006	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
1107006	07/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.427,00	8.427,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1107007	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
1107007	07/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.936,00	5.936,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1107008	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.440,00		1.440,00	EDVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
1107009	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
1107010	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.030,00		1.030,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
1107011	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1107012	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.031,00	1.031,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1107013	07/11/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1107014	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MANOEL HENRIQUE SOUSA
1107015	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.030,00	1.030,00	0,00	VALÉRIA KAROLINE MAGALHÃES DE SOUSA
1107016	07/11/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1107017	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1107018	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
1107019	07/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
1107020	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
1107021	07/11/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1107022	07/11/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1107023	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
1107024	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
1107025	07/11/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.35	1.860,00	1.860,00	0,00	José Oliveira Santos
1107026	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
1107027	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
1107028	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
1107029	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	1.180,00	1.180,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1107030	07/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Pinto Machado

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 : Novembro 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
1107031	07/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1107032	07/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1107033	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
1107034	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	1.540,00	1.540,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
1107035	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
1107036	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Adail Marques da Silva
1107037	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
1107038	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
1107039	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Luana Pereira de Carvalho
1107040	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
1107041	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
1107042	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1107043	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00		937,00	Augusto Henrique dos Santos Filho
1107044	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1107045	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1107046	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	413,00	413,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
1107047	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	600,00	600,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1107048	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	810,00	810,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
1107049	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.39	770,00	770,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
1107050	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.25	310,00	310,00	0,00	Maria dos Santos
1107051	07/11/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
1107052	07/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	352,76	352,76	0,00	Maria da Costa do Nascimento
1107053	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	150,00	150,00	0,00	Carlos Antonio Borges Assunção
1107054	07/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	4.448,55	4.448,55	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
1107055	07/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.370,00	7.370,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
1107056	07/11/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.39	7.274,00	7.274,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1107057	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.240,00	1.240,00	0,00	EDVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
1107058	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	330,00	330,00	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME
1107059	07/11/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.99	6.450,00	6.450,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
1108001	08/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1108001	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
1108002	08/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1108002	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	990,00	990,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1108003	08/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
1108003	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1108004	08/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1108004	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	980,00	980,00	0,00	Benedita Ribeiro Semeão
1108005	08/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Regina Alves 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 : Novembro 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
1108005	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisca das Chagas Mesquita
1108006	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00		937,00	Vanda Lucia de Oliveira
1108007	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	515,00	515,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
1108008	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	170,00	170,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
1108009	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Silva
1108010	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
1108011	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
1108012	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	774,00	774,00	0,00	Antonio Carvalho Veras
1108013	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	830,00	830,00	0,00	Gracineide Cardoso
1108014	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Raimundo Moreira da Silva
1108015	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.21	390,00	390,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1108016	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	200,00	200,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1108017	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Alves Dias Nogueira
1108018	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
1108019	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1108020	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1108021	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
1108022	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1108024	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
1108025	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
1108026	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
1108027	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
1108028	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
1108029	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MARIA REJANE ARAUJO CARDOSO
1108030	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	IVANEIDA BARBOSA VAZ
1108031	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
1108032	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1108033	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisca Santos Castro
1108034	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	887,00	887,00	0,00	Gerlândia Araújo
1108035	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
1108036	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Paulo do Nascimento
1108037	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
1108038	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
1108039	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	928,00	928,00	0,00	JOSEFA FERREIRA MACHADO
1108040	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
1108041	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	774,00	774,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
1108042	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1108043	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Andréia Lima de Sousa

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 : Novembro 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
1108044	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1108045	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
1108046	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.030,00	1.030,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
1108047	08/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	191,00	191,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
1108048	08/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	550,00	550,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
1108049	08/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	145,00	145,00	0,00	SALVADOR FERREIRA FREITAS
1108050	08/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	950,00	950,00	0,00	IURI FREITAS ARAUJO
1108051	08/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	310,00	310,00	0,00	RÔMULO AUGUSTO LEAL AMORIM DE CARVALHO
1108052	08/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1108053	08/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.36	104,12	104,12	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
1109001	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1109001	09/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
1109001	09/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
1109002	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
1109003	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1109004	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.480,00	1.480,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
1109006	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
1109007	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1109008	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
1109009	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.625,00		1.625,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
1109010	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	ALITZA RIVERO RIVERO
1109011	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
1109012	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
1109013	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
1109015	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1109016	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.39	390,00	390,00	0,00	Francisco Vitalino
1109017	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
1109018	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	700,00	700,00	0,00	Sandra Regina Marques
1109019	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.090,00	1.090,00	0,00	Raimundo Teles Filho
1109020	09/11/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
1109021	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.23	236,00		236,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
1109022	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	515,00	515,00	0,00	Fernanda Silva Carvalho
1109023	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
1109024	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
1109025	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.320,00	1.320,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1109026	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1109027	09/11/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
1109028	09/11/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes

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 : Novembro 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
1109029	09/11/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
1109030	09/11/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
1109031	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1109032	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
1109033	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
1109034	09/11/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	960,00	960,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
1109035	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.057,00	1.057,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1109036	09/11/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1109037	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edimar Carneiro da Silva
1109038	09/11/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
1109039	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	900,00	900,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
1109040	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1109041	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1109042	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
1109043	09/11/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Wilson da Silva
1109044	09/11/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1109045	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1109046	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1109047	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Sergio dos Santos
1109048	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1109049	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.23	1.070,00	1.070,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
1109050	09/11/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
1109051	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
1109052	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	EMANOEL JEFFERSON AGUIAR FENELON
1109053	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
1109054	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	6.500,00	6.500,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
1109055	09/11/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	SERGIO MARCELO COELHO LUSTOSA
1109056	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
1109057	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	450,00		450,00	Monsuete Vieira da Costa
1109059	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	540,00	540,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1109060	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.320,00	1.320,00	0,00	José Osmar da Rocha
1109061	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.21	750,00	750,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
1109062	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.23	348,00	348,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
1109063	09/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	950,00	950,00	0,00	Gilson de Sousa
1109063	09/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	199,00	199,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1109064	09/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.482,00	1.482,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1109065	09/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	300,00	300,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
1109066	09/11/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Luzael Santana Damasceno

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 : Novembro 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
1109067	09/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	37,60	37,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1110001	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.625,00	1.625,00	0,00	Eraldo Aguiar
1110001	10/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.705,00	2.705,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
1110001	10/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA
1110002	10/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.300,00	1.300,00	0,00	Wiliane Costa de Santa
1110002	10/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
1110003	10/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.39	335,00	335,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
1110004	10/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	15.124,64	15.124,64	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1110004	10/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.81	1.500,00	1.500,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1110005	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.352,00	1.352,00	0,00	João Soares de Araújo
1110006	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	1.000,00	1.000,00	0,00	José Pereira da Silva Filho
1110007	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	700,00	700,00	0,00	José Pereira da Silva Filho
1110008	10/11/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	279,00	279,00	0,00	Maria das Graças Santos Resende
1110009	10/11/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Joelson Rodrigues de Oliveira
1110010	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	927,00	927,00	0,00	Teresa Maria da Conceição
1110011	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	1.800,00	1.800,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
1110012	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
1110013	10/11/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.20	1.186,00	1.186,00	0,00	francisco das chagas carvalho silva
1110014	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	520,00	520,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1110015	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	473,00	473,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
1110016	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	615,00	615,00	0,00	Amadeu Ramos da Silva
1110017	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1110018	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	388,00	388,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
1110019	10/11/2017	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.02	19.816,54	19.816,54	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1110020	10/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	4.717,53	4.717,53	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1113001	13/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	850,00	850,00	0,00	FRANCISCO SOARES DE CASTRO
1113001	13/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
1113002	13/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
1113002	13/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	CLEIDINEIDE OLIVEIRA DE BRITO
1113003	13/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1113003	13/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
1113004	13/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
1113005	13/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.133,70		1.133,70	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CARVALHO
1113005	13/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
1113006	13/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Francisco Azevedo da Silva
1113008	13/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	540,00	540,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1113008	13/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
1113009	13/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	512,00	512,00	0,00	Fernanda Mesquita 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 : Novembro 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
1113010	13/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	160,00	160,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1113011	13/11/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	570,00	570,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1113012	13/11/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	180,00	180,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
1113013	13/11/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	413,00	413,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
1113014	13/11/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
1113015	13/11/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
1113016	13/11/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.340,00	1.340,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
1113017	13/11/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	347,00	347,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
1113018	13/11/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
1113019	13/11/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.23	680,00	680,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1113020	13/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
1113021	13/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.200,00	1.200,00	0,00	Paulo Cesar Noberto
1113022	13/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	336,00	336,00	0,00	MARIZA VITÓRIA DOS SANTOS
1113023	13/11/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.91.99	4.911,72	4.911,72	0,00	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO
1114001	14/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
1114001	14/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	520,00		520,00	Eraldo Aguiar Filho
1114002	14/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	86,50	86,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1114002	14/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
1114002	14/11/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.79	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
1114003	14/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	520,00	520,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
1114004	14/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.59	470,00	470,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1114005	14/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Deoclecio Dantas da Silva
1114006	14/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.25	413,00	413,00	0,00	DAIANE ARAUJO DA SILVA
1114007	14/11/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	5.106,60	5.106,60	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1114008	14/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	1.500,00	1.500,00	0,00	Ana Lúcia dos Santos Sousa
1114009	14/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	1.750,00	1.750,00	0,00	Ana Lúcia dos Santos Sousa
1114010	14/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.19	850,00	850,00	0,00	S.C. Lima - MEE / Sebastião de Carvalho Lima
1114011	14/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
1114012	14/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.070,00	1.070,00	0,00	Francisco Moreira de Melo
1114013	14/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.81	47,00	47,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1114014	14/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.05	214,82	214,82	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1116001	16/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.706,02	8.706,02	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1116001	16/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.20	300,00	300,00	0,00	MADALENA SOARES DE ARAUJO
1116001	16/11/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.20	425,00	425,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1116002	16/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.470,03	9.470,03	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1116002	16/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	825,00	825,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
1116002	16/11/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1116003	16/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	12.504,02	12.504,02	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME

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 : Novembro 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
1116003	16/11/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1116004	16/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
1116004	16/11/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1116005	16/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	270,00	270,00	0,00	Antônio Rodrigues dos Santos
1116006	16/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	194,00	194,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
1116007	16/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.59	258,00	258,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
1116008	16/11/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	FRANCISCO EDILSON SILVA CARVALHO
1116009	16/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
1116010	16/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
1116011	16/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	526,00	526,00	0,00	Antonio Alves da Silva
1116012	16/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro
1116013	16/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1116014	16/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	50,65	50,65	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1116015	16/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	10.800,00	10.800,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1116016	16/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	14.011,03	14.011,03	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1117001	17/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	2.900,00	2.900,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
1117001	17/11/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	495,00	495,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
1117002	17/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	620,00	620,00	0,00	Maria Elena da Silva
1117003	17/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
1117004	17/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	280,00	280,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1117005	17/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.702,80	4.702,80	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1120001	20/11/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	19.765,88	19.765,88	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1120001	20/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.28	228,00	228,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
1120002	20/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1121001	21/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	370,00	370,00	0,00	Marinalda Melo Lima
1121001	21/11/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.23	670,00	670,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
1121002	21/11/2017	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	VANESSA DE OLIVEIRA ALVES
1121003	21/11/2017	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
1121004	21/11/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	598,00	598,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1121005	21/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS
1121006	21/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	João José da Silva
1121007	21/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	310,00	310,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1121008	21/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	520,00	520,00	0,00	COMERCIAL JIANG LTDA - ME
1121009	21/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	277,43	277,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1122001	22/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA
1122001	22/11/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonia Almirene Silva Soares
1122002	22/11/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.30.31	197,50	197,50	0,00	NORTE RAÇÕES - MARIA DO PERPÉTOU SOCORRO LEITE FRA
1122002	22/11/2017	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

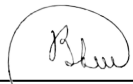
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

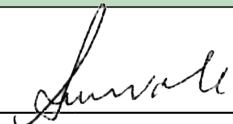
ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Novembro 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
1122003	22/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	150,00	150,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
1122004	22/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	78,50	78,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1123001	23/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	258,00	258,00	0,00	MATHEUS DOS SANTOS SILVA
1123001	23/11/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	854,00	854,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
1123002	23/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	680,00	680,00	0,00	Francisco Nelson Barros
1123003	23/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	425,00	425,00	0,00	Gilson de Sousa
1124002	24/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	378,00	378,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
1124003	24/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	AFONSO AMORIM DE SOUSA
1124004	24/11/2017	02.08.00	27	2650	3.3.90.30.14	258,00	258,00	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
1124005	24/11/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	150,00	150,00	0,00	Edivan Rodrigues dos Santos
1124006	24/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	450,00	450,00	0,00	JOAQUIM GONÇALVES CARVALHO
1127001	27/11/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1127001	27/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1127002	27/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Flávio Carvalho Pereira
1127003	27/11/2017	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.02	2.452,35	2.452,35	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1129001	29/11/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1129002	29/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.030,00	1.030,00	0,00	Adail Marques da Silva
1130001	30/11/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	2.500,00	2.500,00	0,00	CANROBERT DA SILVA ALMEIDA
1130001	30/11/2017	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	2.076,61		2.076,61	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1130001	30/11/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	16.527,76		16.527,76	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
1130002	30/11/2017	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	1.608,11		1.608,11	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1130002	30/11/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	3.525,55		3.525,55	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
1130002	30/11/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.69	1.819,00	1.819,00	0,00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
1130003	30/11/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.99	18.164,59		18.164,59	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
1130004	30/11/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	13.211,90		13.211,90	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
Total Geral						781.603,18	712.186,96	69.416,22	


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
01812609/0001-84 Exercício: 2017

DECRETO Nº 37, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 - LEI N.216

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.001.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS			
77	29.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	20.000,00			
	4.8.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
40	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	16.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
48	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	100.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 OC			
	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 OC			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
582	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	100.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
86	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	2.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	300 000	SAÚDE				
94	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	100.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	300 000	SAÚDE				

DECRETO Nº 37, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 - LEI N.216

02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
96	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	80.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 010 OC			
	010	SAÚDE				
	300 000	SAÚDE				
97	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	50.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	300 000	SAÚDE				
587	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	60.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 010 OC			
	010	SAÚDE				
	300 001	PROGRAMAS SAÚDE				
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
590	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	50.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 008 OC			
	008	EDUCAÇÃO				
	200 001	PROGRAMAS EDUCAÇÃO				
235	12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	50.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008 OC			
	008	EDUCAÇÃO				
	200 001	PROGRAMAS EDUCAÇÃO				
02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
291	12.361.0030.2203.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental-40% FUNDEB	3.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009 OC			
	009	FUNDEB				
	240 000	FUNDEB - Outros				
02	04	03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB			
331	12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist. Ensino Fundamental-60% FUNDEB	16.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009 OC			
	009	FUNDEB				
	230 000	FUNDEB - Magistério				

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

DECRETO Nº 37, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 - LEI N.216

02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
353	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	40.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
354	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	150.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
374	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	6.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	06	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
433	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento	10.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
434	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ. de Produção e Abastecimento	2.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
521	08.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	60.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	400 000	ASSIST. SOCIAL				
489	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	5.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 003 OC			
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	400 000	ASSIST. SOCIAL				
02	07	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
504	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	30.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 003 OC			
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	400 000	ASSIST. SOCIAL				

DECRETO Nº 37, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2017 - LEI N.216

02	08	00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
559	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	1.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 OC			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:						
Anulação:						
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
384	16.482.0048.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	-240.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00			
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	110 000	GERAL				
399	17.511.0050.2420.0000	Manutenção das atividades de saneamento básico	-761.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de novembro de 2017

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo OM9qzIciOLV00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/12/2017 às 09:31:08.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D38A67496970C56A..

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: 11/2017
NRA: OM9qzIciOLV00002
Base de Processamento: PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento: 115
Contato: ABDORAL MELO D SILVA
Telefone: 008633851106

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 05/12/2017
HORA: 07:54:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2017

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
59.786,28	122.504,72	0,00	5.399,22	0,00	0,00	176.891,78	0,00	

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 05/12/2017 HORA: 07:54:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA

AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

CENTRO

64155-000

SAO JOAO DO ARRAIAL

PI

(0086) 33851106

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 176.891,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 176.891,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900017689

917802702408

201612609007

018420171196

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 05/12/2017 HORA: 07:54:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA

AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

CENTRO

64155-000

SAO JOAO DO ARRAIAL

PI

(0086) 33851106

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 176.891,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 176.891,78

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900017689

917802702408

201612609007

018420171196



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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 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	2.000,00	0,00	120.08602.24-0 0,00	01/01/2017 220,00	20		0,00	01112 0,00
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	1.596,69	0,00	170.24447.96-4 0,00	03/01/2000 143,70	21		0,00	02321 0,00
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	4.555,45	0,00	168.70469.43-2 0,00	02/01/2008 430,78	21		0,00	02232 0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA	3.424,16	0,00	190.33783.64-1 0,00	01/03/2011 376,65	21		0,00	02321 0,00
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	1.360,39	0,00	125.47066.29-9 0,00	01/05/2002 122,43	21		0,00	05173 0,00
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	1.033,04	0,00	190.30025.88-6 0,00	01/03/2006 82,64	21		0,00	04122 0,00
ALCIONEIDE GOMES LOPES	2.000,00	0,00	170.68032.78-6 0,00	01/01/2017 220,00	20		0,00	01112 0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.345,44	0,00	190.22517.16-3 0,00	06/09/2007 367,99	21		0,00	02321 0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	3.541,31	0,00	190.02108.62-4 0,00	06/09/2007 389,54	21	05	0,00	02321 0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	937,00	0,00	190.02108.62-4 0,00	01/06/2017 74,96	20	05	0,00	02623 0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA	1.608,11	0,00	190.24559.61-0 0,00	02/07/2004 144,72	21		0,00	05151 0,00
ANA CARLA MELO LIMA	1.546,05	0,00	127.51017.48-9 0,00	23/03/2017 139,14	20		0,00	02321 0,00
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	2.090,90	0,00	190.20570.71-7 0,00	06/09/2007 229,99	21		0,00	02321 0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	2.075,44	0,00	190.24559.37-8 0,00	12/12/2006 228,29	21		0,00	05151 0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	1.084,69	0,00	190.18494.96-0 0,00	28/04/2000 86,77	21		0,00	04122 0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 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
1.663,60	0,00		0,00	149,72			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
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA			160.09977.89-5	27/03/2017	20		30/11/2017 I3	02321
1.133,77	0,01		0,01	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			02311
1.267,21	0,00		0,00	114,04			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
1.216,35	0,00		0,00	109,47			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: 11/2017 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
1.084,69	0,00		0,00	86,77			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		30/11/2017 I3	02311
1.133,77	0,01		0,01	90,70			0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			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: 11/2017 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
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.802,82	0,00		0,00	162,25			0,00	0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.515,13	0,00		0,00	136,36			0,00	0,00
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.082,24	0,00		0,00	86,57			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
5.215,57	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
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5	02/07/2004	21		28/11/2017 Z1	05151
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
CORIOLANO 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
2.758,56	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: 11/2017 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
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
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00	0,00	150,54				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
1.267,21	0,00	0,00	114,04				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
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9	01/05/2002	21		14/11/2017 Z1	02321
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
1.260,39	0,00	0,00	113,43				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
1.913,07	0,00	0,00	172,17				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: 11/2017 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
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			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
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
1.170,82	0,00		0,00	93,66			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
3.801,64	0,00		0,00	418,18			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 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 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
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			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
1.260,39	0,00		0,00	113,43			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
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3	28/04/2000	21			05173
1.254,57	0,00		0,00	112,91			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			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
1.447,70	0,00		0,00	130,29			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 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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 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 JOSE DE SOUSA			127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
1.571,25	0,00		0,00	141,41			0,00	0,00
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
2.234,98	0,00		0,00	245,84			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
1.948,26	0,00		0,00	175,34			0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
1.735,70	0,00		0,00	156,21			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 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
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
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
1.543,31	0,00		0,00	138,89			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
1.084,69	0,00		0,00	86,77			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
3.041,32	0,00		0,00	334,54			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		30/11/2017 I3	02311
1.133,77	0,01		0,01	90,70			0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
4.181,80	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
IRAN DOS SANTOS COSTA			127.21756.48-8	01/01/2017	20			07823
1.000,00	0,00		0,00	80,00			0,00	0,00
IRISLENE LOPES DA ROCHA			190.02107.67-9	06/09/2007	21			02321
4.181,80	0,00		0,00	430,78			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 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
IVANDO DAMASCENO SANTANA			124.97910.17-2	10/10/2017	20			01231
1.637,00	0,00		0,00	147,33			0,00	0,00
IVANEIDA BARBOSA VAZ			117.77841.81-4	13/02/2017	20			02321
937,00	0,00		0,00	74,96			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		01/09/2017 Q1	02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
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	10/10/2017	20			01238
1.022,00	0,00		0,00	81,76			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
1.608,11	0,00		0,00	144,72			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 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
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	1.200,00	0,00	124.24631.71-0 0,00	01/01/2017 108,00	20		0,00	07823 0,00
JOELMA MORAIS VIANA	1.672,72	0,00	190.12234.63-0 0,00	06/09/2007 150,54	21		0,00	02321 0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA	3.258,56	0,00	161.97143.46-2 0,00	01/05/2016 358,44	21		0,00	02321 0,00
JOSE ALVES BARBOSA	3.193,30	0,00	170.68033.38-3 0,00	06/02/1998 351,26	21		0,00	02321 0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	1.082,24	0,00	124.33396.54-0 0,00	03/03/2008 86,57	21		0,00	04121 0,00
JOSE DA COSTA SOARES	1.593,16	0,00	108.13359.82-9 0,00	01/05/2002 143,38	21		0,00	04110 0,00
JOSE FRANCISCO FILHO	1.701,95	0,00	107.80243.95-9 0,00	28/04/2000 153,17	21		0,00	05173 0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	937,00	0,00	128.98561.27-6 0,00	02/05/2017 74,96	20		0,00	02523 0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO	1.672,72	0,00	125.93677.48-3 0,00	06/09/2007 150,54	21		0,00	02321 0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE	1.030,70	0,01	137.26068.90-1 0,01	23/03/2017 82,45	20		30/11/2017 I3 0,00	02321 0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	1.260,39	0,00	122.78641.20-6 0,00	28/04/2000 113,43	21		0,00	05173 0,00
JULIO LEAO DE ARAUJO	1.520,66	0,00	190.02282.50-0 0,00	06/09/2007 136,85	21		0,00	02321 0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	937,00	0,00	190.56465.36-0 0,00	10/01/2016 74,96	20		0,00	05153 0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	6.005,22	0,00	190.12250.66-0 0,00	02/01/2008 430,78	21		0,00	02232 0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	937,00	0,00	128.14519.09-5 0,00	10/01/2016 74,96	20		0,00	05153 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: 11/2017 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
LEIDIANA COELHO DA ROCHA			190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00	0,00		367,99			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
3.186,14	0,00	0,00		350,47			0,00	0,00
LEUDA MARIA ARAUJO RODRIGUES			190.39297.67-6	01/04/2017	20			02321
1.133,70	0,00	0,00		90,69			0,00	0,00
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
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES			126.55474.48-3	02/01/2008	21			02235
4.480,49	0,00	0,00		430,78			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 LEAO 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
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 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
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
1.981,43	0,00		0,00	217,95			0,00	0,00
MADALENA RODRIGUES CARDOSO			119.94625.47-8	17/04/2017	20		30/11/2017 I3	02311
1.030,70	0,01		0,01	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
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
1.672,72	0,00		0,00	150,54			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
1.608,11	0,00		0,00	144,72			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
1.446,25	0,00		0,00	130,16			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.446,25	0,00		0,00	130,16			0,00	0,00
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.498,83	0,00		0,00	134,89			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: 11/2017 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 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
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS			200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA			170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311
2.661,15	0,00		0,00	292,72			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO			190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
1.247,40	0,00		0,00	112,26			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO			190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE JESUS LIMA			170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE JESUS SILVA			190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE LIMA RODRIGUES			170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
1.330,57	0,00		0,00	119,75			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME			190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA			170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA			190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS			170.24428.07-2	02/01/2008	21			05151
1.082,24	0,00		0,00	86,57			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: 11/2017 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 AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	3.193,30	0,00	190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
			0,00	351,26			0,00	0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM	1.030,70	0,01	126.33531.48-4	23/03/2017	20		30/11/2017 I3	02321
			0,01	82,45			0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	2.794,21	0,00	190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
			0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	1.548,31	0,00	190.43437.83-5	01/03/2011	21		19/10/2017 Q1	03522
			0,00	139,34			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	3.443,30	0,00	107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
			0,00	378,76			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	1.484,41	0,00	190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
			0,00	133,59			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	4.181,80	0,00	190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
			0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	3.512,72	0,00	190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
			0,00	386,39			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	3.041,31	0,00	190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
			0,00	334,54			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	2.794,21	0,00	170.54191.80-1	06/01/1997	21			02311
			0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	1.193,16	0,00	190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
			0,00	107,38			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	1.084,69	0,00	190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
			0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA GARCIA DA SILVA	3.193,30	0,00	170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
			0,00	351,26			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA	4.610,44	0,00	170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
			0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA IRISLENE DE SOUSA	3.168,04	0,00	190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
			0,00	348,48			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: 11/2017 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 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		16/11/2017 P1	04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
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
MARIA SISLENE AGOSTINHO DA ROCHA			117.37503.67-5	01/03/2017	20			02321
1.170,00	0,00		0,00	93,60			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
1.672,72	0,00		0,00	150,54			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
1.530,56	0,00		0,00	137,75			0,00	0,00
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.250,12	0,00		0,00	112,51			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 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
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA			190.01505.35-2	28/04/2000	21			05173
1.084,69	0,00		0,00	86,77			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
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			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
1.672,72	0,00		0,00	150,54			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
1.590,88	0,00		0,00	143,17			0,00	0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA			190.24559.46-7	12/12/2006	21			05151
1.297,01	0,00		0,00	116,73			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 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
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
1.420,71	0,00		0,00	127,86			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
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5	12/12/2006	21			03522
1.669,96	0,00		0,00	150,29			0,00	0,00
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			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
RITA MARIA PEREIRA DOS SANTOS			119.89268.62-0	13/02/2017	20			02321
1.133,70	0,00		0,00	90,69			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 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
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
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
3.041,31	0,00		0,00	334,54			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
1.204,19	0,00		0,00	108,37			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
3.345,44	0,00		0,00	367,99			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: 11/2017 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
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL			126.72911.48-9	06/09/2007	21		08/11/2017 Z1	02321
TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO			168.64075.52-5	23/03/2017	20		30/11/2017 I3	02311
1.030,70	0,01		0,01	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
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
1.298,43	0,00		0,00	116,85			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
4.141,98	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA			190.24586.62-6	20/10/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	220,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
612.523,55

0,07

0,07

59.786,28

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: 05/12/2017
HORA: 07:54:16
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: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 0EFsQfYeKEA0000-0

Nº ARQUIVO: 0M9qzIci0LV0000-2
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20	50	64.360,39	0,07	64.360,39	0,07
21	240	533.163,16	0,00	533.163,16	0,00
TOTAIS:	292	612.523,55	0,07	612.523,55	0,07

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/12/2017
HORA: 07:54:16
PÁG : 0022/0023

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 0EFsQfYeKEA0000-0

Nº ARQUIVO: 0M9qzIci0LV0000-2
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: 05/12/2017
HORA: 07:54:16
PÁG : 0023/0023

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 11/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 0EFsQfYeKEA0000-0

Nº ARQUIVO: 0M9qzIci0LV0000-2
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:	176.891.78	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	59.786.28
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.330.25	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.068.97	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:	7	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	5	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:	3	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: 0M9qzIci0LV0000-2
COMP: 11/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: OEfsQfYeKEA0000-0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 TELEFONE: 86-33851106 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	59.786,28	0,00	0,00	0,00	59.786,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	122.504,72	0,00	0,00	0,00	122.504,72
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	5.399,22	0,00	0,00	0,00	5.399,22
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	176.891,78	0,00	0,00	0,00	176.891,78
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	176.891,78	0,00	0,00	0,00	176.891,78

(*) 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.