

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

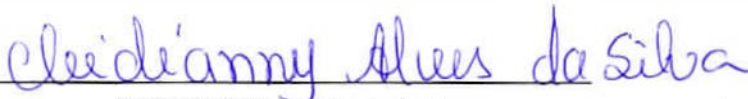
Fundamento legal: Art 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal do FUNDEB de SÃO JOÃO DO ARRAIAL- PI, analisou os documentos da prestação de conta, referente ao mês de SETEMBRO/2017, apresentadas pelo município, composto do balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

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

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

São João do Arraial – PI, _____ de SETEMBRO 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: SALOMÃO DA SILVA LIMA - _____

CPF: 725.432.183-34

SUPLENTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA - _____

CPF: 831.616.863-49

4-REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

TITULAR: LEIANE SANTANA DAMASCENO - Leiane Santana Damasceno

CPF: 854.924.853-34

SUPLENTE: RENATO CASTRO OLIVEIRA - _____

CPF: 040.671.323-52

5-REPRESENTANTE DOS DIRETORES ESCOLARES

TITULAR: CLEIDIANNY ALVES DA SILVA - Cleidianny Alves da Silva

CPF: 924.806.833-20

SUPLENTE: ISMAR DA SILVA LIMA - _____

CPF: 791.120.803-49

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

TITULAR: MANOEL 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-REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: MARIA ARIANE SILVA LIMA - Maria Arianne Silva Lima

CPF: 620.446.073-01

SUPLENTE: JOÃO PAULO MORAIS DA SILVA - _____

CPF: 080.715.803-84

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

TITULAR: MARIA TAÍS LOPES DA COSTA - _____

CPF: 620.447.193-71

SUPLENTE: HELICA MARIA SOUSA RIBEIRO - _____

CPF: 620.450.893-80

9-REPRESENTANTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR: CLEBER ALVES DA SILVA - _____

CPF: 017.476.553-33

SUPLENTE: VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO - Vicente de Paulo B. Barbosa

CPF: 883.526.763-34

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

PARECER-CGM

Temos como pressuposto básico a análise da prestação de contas mensal consolidada da Prefeitura Municipal de SÃO JOÃO DO ARRAIAL, Fundo de Desenvolvimento da educação Básica – FUNDEB, Fundo Municipal de Saúde – FMS e Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente ao mês de **SETEEMBRO** 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, 30 de novembro de 2017.



João Alves da Cruz
Controlador Interno

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

Ofício Nº 257/2017-GP São João do Arraial – PI, ____ de ____ de 2017

ASSUNTO: Balancete do mês de **SETEMBRO** de 2017 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

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


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

R E C E B I D O

Em 30 / 11 / 2017


ASSINATURA E CARIMBO

Aline Magalhães do Nascimento
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 **SETEMBRO/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.

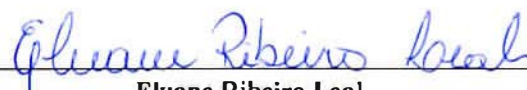
Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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 **SETEMBRO/2017**.

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

MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
PRESIDENTE

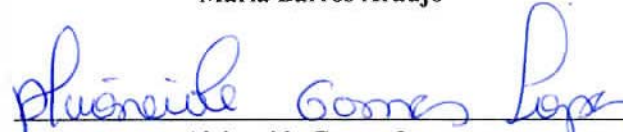
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VICE-PRESIDENTE: ELUANE RIBEIRO LEAL
CPF Nº. 984.253.073-68


Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

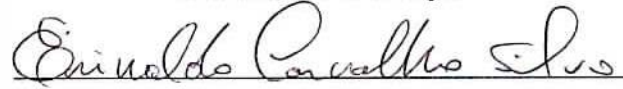
SUPLENTE: MARIA BARROS ARAÚJO
CPF Nº. 150.500.333-49

Maria Barros Araújo

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


Alcioneide Gomes Lopes

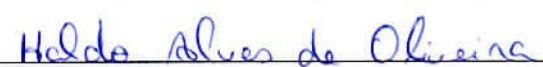
SUPLENTE: ERINALDO CARVALHO SILVA
CPF Nº. 984.253.073-68


Erinaldo Carvalho Silva

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

Francisco das Chagas Gomes Lopes

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


Haldo Alves de Oliveira

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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

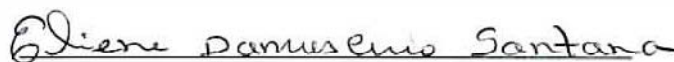
CPF Nº. 818.506.543-87

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

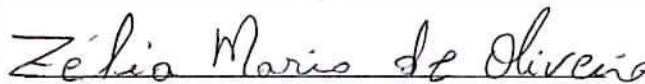
CPF Nº. 027.169.963-93

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
Maria Natália Ribeiro Nascimento

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO

NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53

Alcione Magalhães do Nascimento
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
Marinalva Moraes Mesquita

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ofício Nº. _____ / 2017

São João do Arraial, _____ de _____ de 2017

ASSUNTO: Baalancete do mês de SETEMBRO 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.

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
Rosa Maria de Melo Lima
Portaria 02/2017
CPF: 658.428.083-87
Secretária Municipal de Educação
São João do Arraial-PI

R E C E B I D O

Em, 30 / 11 / 2017

Helene Magalhães da Trindade
ASSINATURA E CARIMBO

Helene Magalhães da Trindade
TESOUREIRA
Câmara Municipal de
São João do Arraial-PI

FMAS

Ofício Nº. _____ 2017 São João do Arraial-PI, _____ de _____ de 2017

ASSUNTO: Balancete do mês de SETEMBRO 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.


ERINALDO CARVALHO SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Portaria 05/2017
CPF: 922.374.363-04
Sec. Mun. de Assistência Social
São João do Arraial-PI

R E C E B I D O

Em, 30 / 10 / 2017


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

SECRETARIA DE SAÚDE

Ofício Nº. ____/2017-GP

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

ASSUNTO: Balancete do mês de **SETEMBRO** 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: 721.850.233-48
Sec. Municipal de Saúde
São João do Arraial-PI

RECEBIDO

Em, 30 / 11 / 2017



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 SETEMBRO/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 SETEMBRO 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 - Gizelda de Sousa

CPF. 019.549.583-74

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR - MANOEL DE JESUS COSTA NASCIMENTO - Manoel de Jesus Costa do 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 - Alcione Magalhães do Nascimento

CPF. 667.444.583-53

SUPLENTE - ANTONIA DA SILVA COSTA - _____

CPF. 943.309.993-15

4 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR - MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR - _____

CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE - MARIA NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 497.988.983-20

5 - COMUNIDADE KOLPING

TITULAR - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA - _____

CPF: 008.946.403-64

SUPLENTE - JOÃO BASTISTA AUGUSTINHO BARBOSA - _____

CPF: 053.323.903-60

João Batista Augustinho Barbosa

6 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR - FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS - _____

CPF: 787.559.643-20

SUPLENTE - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE - _____

CPF: 741.538.463-68

7 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR - MAURO RODRIGUES DA SILVA - _____

CPF: 016.297.223-75

SUPLENTE - VALQUICIA CAVALEIRO COSME - _____

CPF: 055.008.253-53

Mauro Rodrigues da Silva

8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - _____

CPF: 948.633.183-98

SUPLENTE - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA - _____

CPF: 887.328.431-00

Miguel da Silva Rodrigues

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR - ERINALDO CARVALHO SILVA - _____

CPF: 922.374.363-04

SUPLENTE - ANA PAULA SILVA RESENDE - _____

CPF: 050.678.443-61

Erinaldo Carvalho Silva

10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SAAE)

TITULAR - ISABEL LOPES DE SOUSA - _____

CPF: 832.455.881-00

SUPLENTE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA - _____

CPF: 007.552.243-88

Isabela Lopes de Sousa

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

Sebastião Lopes da Silva



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal
Gabinete da Prefeita

CONTRATO Nº. 0022/2017

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-
PI/SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FRANCISCO CARDOSO DA
SILVA, NA FORMA ABAIXO ADUZIDA.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.609/0001-84, com sede na Avenida Vicente Augusto, nº 556-Centro, CEP 64.155-000, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, neste ato representado pela sua gestora BENEDITA VILMA LIMA, brasileira, solteira, com o documento de identificação/RG sob o nº 1.140.128-SSP-PI, inscrita no CPF sob o nº 446.218.763-68, residente e domiciliado na Avenida Vicente Augusto, nº. 825, centro, CEP 64.155-000 – São João do Arraial - PI, doravante denominada LOCATÁRIA, e de outro lado, FRANCISCO CARDOSO DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador do documento de identidade RG nº 461.928-SSP-PI, inscrito no CPF nº 273.744.243-53, residente e domiciliado na Av. Pedro Lopes, s/nº – Bairro Liberdade - CEP 64.155-000, São João do Arraial - PI, doravante denominado LOCADOR, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a locação do imóvel situado na Avenida Pedro Lopes, s/nº. – Bairro Liberdade – CEP 64.155-000, São João do Arraial - PI, de propriedade do LOCADOR;

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL

O imóvel objeto do presente contrato destina-se exclusivamente ao funcionamento das atividades da: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (UBA).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo do presente contrato terá vigência do dia 01 de abril de 2017 até 31 de março de 2018, podendo ser renovado automaticamente se até a data do seu encerramento nenhuma das partes se manifestar por escrito, oportunidade em que o presente instrumento considerar-se-á renovado por igual prazo, cláusulas e condições aqui pactuadas.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor do aluguel do imóvel objeto do presente Contrato é de R\$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) mensais, que deverá ser pago até o décimo dia útil subsequente ao mês vencido.

Parágrafo primeiro - O valor do aluguel do imóvel objeto do presente contrato não sofrerá reajuste dentro do prazo estabelecido para sua vigência.

Parágrafo segundo - A cada renovação da vigência do presente contrato poderá haver reajuste no valor do aluguel, desde que devidamente acordado entre as partes sendo obrigatória a assinatura do respectivo Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

Além do aluguel, compete ao LOCATÁRIO, o pagamento das despesas ordinárias de água, luz e impostos inclusive o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), bem como as multas pecuniárias provenientes do não pagamento ou do atraso no pagamento de quantias sobre a sua responsabilidade.

Parágrafo Único - Ficam a cargo do LOCATÁRIO todas as obras, serviços de conservação, higiene e reparações incidentes sobre o imóvel locado.

CLÁUSULA SEXTA - DA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL

Caso o LOCATÁRIO deseje devolver o imóvel locado, antes do término do contrato de locação este deverá comunicar por escrito ao LOCADOR em um prazo mínimo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa rescisória prevista neste contrato.

Parágrafo primeiro - O LOCATÁRIO obriga-se a entregar o imóvel, ao final do contrato, nas mesmas condições em que recebeu.

Parágrafo segundo - No ato da devolução do imóvel, o LOCATÁRIO deverá apresentar comprovantes de solicitação de desligamentos de encargos (ELETROBRÁS e SAAE), cabendo ao LOCADOR promover levantamento de débitos junto aos órgãos competentes a fim de checar as informações fornecidas pelo LOCATÁRIO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes contratantes, desde que a parte interessada na rescisão notifique a outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

Parágrafo primeiro - O presente contrato poderá ser rescindido, também, por vontade unilateral do LOCATÁRIO, em face do interesse público justificado, sem obrigação de pagar os aluguéis correspondentes ao restante do prazo do contrato ou quaisquer outras indenizações.

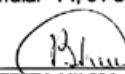
Parágrafo segundo - O presente contrato poderá ser rescindido, ainda, no caso de qualquer obstáculo ou impedimento que inviabilize o uso normal do imóvel, sem que haja culpa ou dolo de qualquer das partes.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO COMPETENTE

É competente o Foro da Comarca de Matias Olímpio-PI, para dirimir qualquer divergência ou dúvida fundada no presente instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, justas e acordadas, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para um só efeito jurídico e legal, na presença de 02 (duas) testemunhas, que no final também subscrevem.

São João do Arraial - PI, 01 de abril de 2017.


BENEDITA VILMA LIMA
Pelo LOCATÁRIO


FRANCISCO CARDOSO DA SILVA
LOCADOR


TESTEMUNHA

CPF 380 030 +53-00

TESTEMUNHA

CPF 753.659.524-72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556
01612609/0001-84 Exerício: 2017

DECRETO Nº 35, DE 01 DE SETEMBRO 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 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$463.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
25	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.36.00	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.000,00	
	001	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
			TESOURO GERAL		
02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		
50	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	Manutenção dos serviços de administração geral	47.000,00	
	001	100 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
			TESOURO GERAL		
58	04.122.0005.2040.0000	4.6.90.71.00	Manutenção dos serviços de administração geral	50.000,00	
	001	100 000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 001 00	
			TESOURO GERAL		
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
97	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Manutenção dos serviços municipais de saúde	90.000,00	
	001	300 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
			TESOURO SAÚDE		
101	10.301.0020.2160.0000	4.4.90.52.00	Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.000,00	
	005	300 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 005 00	
			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			SAÚDE		
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
590	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	5.000,00	
	008	200 001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 008 00	
			EDUCAÇÃO		
			PROGRAMAS EDUCAÇÃO		

(Continua na próxima página)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556
01812000-0001-84 Exercício: 2017

DECRETO Nº 35, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 - LEI N.216

02 04 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
287	12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB	1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 009 OC	
	009	FUNDEB		
	240 000	FUNDEB - Outros		
291	12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB	5.000,00	
	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	20.000,00	
	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			
353	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	1.000,00	
	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	15.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 OC	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
355	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	4.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 OC	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
357	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	2.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 001 OC	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
374	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	40.000,00	
	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			
02 06 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
433	20.805.0055.2500.0000	Manutenção das Atv. de Produção e Abastecimento	4.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 OC	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
434	20.805.0055.2500.0000	Manutenção das Atv. de Produção e Abastecimento	2.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 OC	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
591	08.243.0015.2141.0000	Manutenção da Ação do Programa Criança Feliz	15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 003 OC	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 001	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL		
592	08.243.0015.2141.0000	Manutenção da Ação do Programa Criança Feliz	30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 003 OC	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 001	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL		
593	08.243.0015.2141.0000	Manutenção da Ação do Programa Criança Feliz	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		
	400 001	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL		
594	08.243.0015.2141.0000	Manutenção da Ação do Programa Criança Feliz	1.000,00	
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 003 OC	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 001	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL		
595	08.243.0015.2141.0000	Manutenção da Ação do Programa Criança Feliz	10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 003 OC	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 001	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL		
596	08.243.0015.2141.0000	Manutenção da Ação do Programa Criança Feliz	14.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 003 OC	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 001	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL		
468	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	10.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 003 OC	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 000	ASSIST. SOCIAL		

DECRETO Nº 35, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017 - LEI N.216

02 07 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
504	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	3.000,00	
	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 08 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
566	27.812.0073.1650.0000	Constr. ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	53.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 002 OC	
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	110 000	GERAL		
Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:				
Anulação:				
02 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS			
51	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	-47.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 005 00	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000	GERAL		
02 05 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
360	15.451.0040.1320.0000	Constr. e rec. de calçamentos e outros logradouros públicos	-416.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000	GERAL		

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de setembro de 2017

Benedita Vilma Lima
Prefeita MunicipalESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São João do Arraial
Cidade: São João do Arraial

LEI Nº 220, DE 20 DE OUTUBRO DE 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO
DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL PARA O EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Prefeita Municipal de São João do Arraial, Estado do Piauí.

Faço saber que a Câmara Municipal de São João do Arraial, Estado do Piauí,
aprovou e eu sanciono a seguinte lei:Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de São João do Arraial, Estado do Piauí,
para o Exercício Financeiro de 2018, estima a Receita em R\$ 21.600.000,00 (vinte e um
milhões e seiscentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor, sendo:

- O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do
Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta,
mantidos e instituídos pelo poder público, no Valor de R\$ 16.561.000,00
(dezesseis milhões e quinhentos e sessenta e um mil reais);
- O orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 5.039.000,00 (cinco milhões
e trinta e nove mil reais).

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas,
transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital,
na forma da legislação em vigor, relacionadas no anexo 2 (dois), com o seguinte
desdobramento:DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTARIA	311.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00

(Continua na próxima página)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000023-6

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL RES460

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	010841	DP CX AQUI	10,00C	112,61C
01/09/2017	010915	DP CX AQUI	5,00C	117,61C
01/09/2017	010920	DP DIN LOT	55,00C	172,61C
01/09/2017	011051	DP DIN LOT	35,00C	207,61C
04/09/2017	041004	DP CX AQUI	5,00C	212,61C
04/09/2017	041005	DP CX AQUI	5,00C	217,61C
04/09/2017	040842	DP DIN LOT	5,00C	222,61C
04/09/2017	040943	DP DIN LOT	5,00C	227,61C
05/09/2017	010917	COB LOT DH	6,36C	233,97C
05/09/2017	050842	DP CX AQUI	10,00C	243,97C
05/09/2017	050843	DP CX AQUI	10,00C	253,97C
05/09/2017	050903	DP CX AQUI	5,00C	258,97C
05/09/2017	050814	DP DIN LOT	5,00C	263,97C
05/09/2017	050814	DP DIN LOT	5,00C	268,97C
05/09/2017	050829	DP DIN LOT	5,00C	273,97C
05/09/2017	050917	COB LOTERI	6,30D	267,67C
08/09/2017	080911	DP CX AQUI	45,00C	312,67C
08/09/2017	081049	DP CX AQUI	5,00C	317,67C
08/09/2017	081049	DP CX AQUI	5,00C	322,67C
13/09/2017	131448	DP CX AQUI	65,00C	387,67C
13/09/2017	007846	TEV MESM T	100,00D	287,67C
14/09/2017	141601	DP CX AQUI	230,00C	517,67C
15/09/2017	151651	DP CX AQUI	355,00C	872,67C
15/09/2017	150811	DP DIN LOT	5,00C	877,67C
15/09/2017	150813	DP DIN LOT	5,00C	882,67C
15/09/2017	150815	DP DIN LOT	10,00C	892,67C
15/09/2017	447028	TEV MESM T	255,11D	637,56C
18/09/2017	181154	DP CX AQUI	20,00C	657,56C
18/09/2017	181714	DP CX AQUI	630,00C	1.287,56C
18/09/2017	160951	DP DIN LOT	5,00C	1.292,56C
18/09/2017	181740	DP DIN LOT	195,00C	1.487,56C
18/09/2017	181741	DP DIN LOT	185,00C	1.672,56C
19/09/2017	191710	DP CX AQUI	70,00C	1.742,56C
19/09/2017	190727	DP DIN LOT	5,00C	1.747,56C
19/09/2017	190728	DP DIN LOT	5,00C	1.752,56C
19/09/2017	191745	DP DIN LOT	500,00C	2.252,56C
20/09/2017	201209	DP CX AQUI	395,00C	2.647,56C
20/09/2017	201705	DP CX AQUI	80,00C	2.727,56C
20/09/2017	201818	DP DIN LOT	560,00C	3.287,56C
21/09/2017	211154	DP CX AQUI	185,00C	3.472,56C
21/09/2017	211709	DP CX AQUI	45,00C	3.517,56C
21/09/2017	211752	DP DIN LOT	175,00C	3.692,56C
21/09/2017	211757	DP DIN LOT	140,00C	3.832,56C

22/09/2017	221158	DP CX AQUI	100,00C	3.932,56C
22/09/2017	221700	DP CX AQUI	70,00C	4.002,56C
22/09/2017	221742	DP DIN LOT	255,00C	4.257,56C
25/09/2017	251530	DP CX AQUI	190,00C	4.447,56C
25/09/2017	251713	DP CX AQUI	170,00C	4.617,56C
25/09/2017	231215	DP DIN LOT	80,00C	4.697,56C
25/09/2017	231216	DP DIN LOT	170,00C	4.867,56C
25/09/2017	251755	DP DIN LOT	325,00C	5.192,56C
25/09/2017	251756	DP DIN LOT	470,00C	5.662,56C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	5.620,56C
26/09/2017	261153	DP CX AQUI	85,00C	5.705,56C
26/09/2017	261651	DP CX AQUI	35,00C	5.740,56C
26/09/2017	261044	DP DIN LOT	5,00C	5.745,56C
26/09/2017	261045	DP DIN LOT	5,00C	5.750,56C
26/09/2017	261613	DP DIN LOT	5,00C	5.755,56C
27/09/2017	271413	DP CX AQUI	80,00C	5.835,56C
27/09/2017	271644	DP CX AQUI	125,00C	5.960,56C
27/09/2017	270816	DP DIN LOT	500,00C	6.460,56C
27/09/2017	271734	DP DIN LOT	275,00C	6.735,56C
27/09/2017	271737	DP DIN LOT	100,00C	6.835,56C
28/09/2017	281138	DP CX AQUI	175,00C	7.010,56C
28/09/2017	281644	DP CX AQUI	140,00C	7.150,56C
28/09/2017	281109	DP DIN LOT	5,00C	7.155,56C
28/09/2017	281732	DP DIN LOT	245,00C	7.400,56C
28/09/2017	281733	DP DIN LOT	160,00C	7.560,56C
29/09/2017	291132	DP CX AQUI	240,00C	7.800,56C
29/09/2017	291730	DP CX AQUI	150,00C	7.950,56C
29/09/2017	291128	DP DIN LOT	5,00C	7.955,56C
29/09/2017	291128	DP DIN LOT	5,00C	7.960,56C
29/09/2017	291749	DP DIN LOT	260,00C	8.220,56C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		8.220,56C

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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	000020	MANUT CAD	36,50D	21,83C
29/09/2017	-	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	000237	CRED TED	130,53C	130,53C
01/09/2017	990001	APL AUTOM	130,53D	0,00
05/09/2017	500125	ARR DH CB	24,98C	24,98C
05/09/2017	990001	APL AUTOM	24,98D	0,00
06/09/2017	500125	ARR DH CB	241,85C	241,85C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	241,85D	0,00
12/09/2017	000237	CRED TED	35,17C	35,17C
12/09/2017	990001	APL AUTOM	35,17D	0,00
13/09/2017	500125	ARR DH CB	185,12C	185,12C
13/09/2017	990001	APL AUTOM	185,12D	0,00
20/09/2017	500125	ARR DH CB	145,78C	145,78C
20/09/2017	500125	ARR DH CB	20,90C	166,68C
20/09/2017	990001	APL AUTOM	166,68D	0,00
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/09/2017	500125	ARR DH CB	250,72C	250,72C
26/09/2017	990001	APL AUTOM	250,72D	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COSTA E SILVA, PI	Código 1989	Operação 0055	Emissão 08/11/2017

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(%) 0,2422	No Ano(%) 4,0906	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1528	Cota em: 31/08/2017 5,797694	Cota em: 29/09/2017 5,811738

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	Conta Corrente 006.00000146-5	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.348,98C	2.992,397781
Aplicações	1.035,05C	178,320557
Resgates	42,00D	7,230003
Rendimento Bruto no Mês	43,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.385,36C	3.163,488335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	130,53C	22,510780
05 / 09	APLICACAO	24,98C	4,306690
06 / 09	APLICACAO	241,85C	41,690095
12 / 09	APLICACAO	35,17C	6,060349
13 / 09	APLICACAO	185,12C	31,895552
20 / 09	APLICACAO	166,68C	28,702345
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,230003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	250,72C	43,154743

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000168-2

PM DE SAO JOAO ARRAIAL FUNDESP

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000178-0

Nome:

PM S J ARRAIAL COV LDR 013 ENGER

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000272-7

Nome:

PMSJA ADH

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000274-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/00131747-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2017	000000	REM BASICA	0,01930000	0,20C	1.033,83C
06/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,17C	1.039,00C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		1.039,00C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647004-0

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	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:		/		/		3436/006/00647004-0
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647004-0					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Setembro	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:

3436/006/00647008-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.220,30C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	206,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.426,73C	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647009-0

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/09/2017	000001	CRED TED	188,00C	188,00C
08/09/2017	005813	ENVIO TEV	56.765,13D	56.577,13D
08/09/2017	112188	ENVIO TED	1.629,20D	58.206,33D
08/09/2017	727220	RESG AUTOM	58.394,33C	188,00C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		188,00C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 08/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.387,02C	19.039,814254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.394,33D	10.064,520198
Rendimento Bruto no Mês	169,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.162,06C	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
08 / 09	RESGATE	58.394,33D	10.064,520198
	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

2004600023

3436/006/00647010-4

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	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:		Setembro	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	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 ARAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/		3436/006/00647011-2
Fundos:						0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:						3436/006/00647011-2
Fundo Referência:						0055 - FIC PRATICO CP
Nome:						-
Período:	mês:		Setembro	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	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
Fundos:						0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:						3436/006/00647012-0
Fundo Referência:						0055 - FIC PRATICO CP
Nome:						-
Período:	mês:		Setembro	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

2004/006/00647015-3

PM S J ARRAIAL

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00647095-1

PM S J ARRAIAL

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2017	000001	CRED TED	4.220,11C	4.220,11C
27/09/2017	010201	CRED TEV	45.779,89C	50.000,00C
27/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	50.000,00D	0,00
29/09/2017	-	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	625,95C
13/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,13C	629,08C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		629,08C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13647095-4

Nome:

PM SAO JOAO DO A CONSIG

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/09/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	160.224,04C
13/09/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	801,12C	161.025,16C
27/09/2017	010201	TEV MESM T	0,000000000	45.779,89D	115.245,27C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		115.245,27C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13647119-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado			0,00

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



A33G271610264376015
27/10/2017 16:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	4.104,00 D	
				20/09 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
20/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	216,00 D	
				20/09 2048 20493-5 P M S J A A LO			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.320,00 C	0,00 C
21/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.019.102	1.067,00 D	
				21/09 2048 19102-7 SILVESTRE ROCH			
21/09/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	1.067,00 D	
				21/09 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI			
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.134,00 C	0,00 C
28/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.765,34 C	
28/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	5.434,00 D	
				28/09 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
28/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	286,00 D	
				28/09 2048 20493-5 P M S J A A LO			
28/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,65 D	
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,31 C	0,00 C
30/09/2017		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

A336081553937440013
08/11/2017 16:02:16

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	6.518,33			1.860,377559			
20/09/2017	RESGATE	4.320,00			1.230,305295	3,511323586	630,072264	
	Aplicação 21/07/2017	883,72			251,676545			
	Aplicação 28/08/2017	3.436,28			978,628750			
21/09/2017	RESGATE	2.134,00			607,657672	3,511845729	22,414592	
	Aplicação 28/08/2017	2.134,00			607,657672			
28/09/2017	RESGATE	12,31			3,502618	3,514514143	18,911974	
	Aplicação 28/08/2017	12,31			3,502618			
29/09/2017	SALDO ATUAL	66,48			18,911974		18,911974	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.518,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.466,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,46
SALDO ATUAL =	66,48

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376018
27/10/2017 16:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	61,05 C	
04/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,05 D	0,00 C
08/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	186,08 C	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186,08 D	0,00 C
13/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	685,93 C	
13/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	685,93 D	0,00 C
14/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	805,47 C	
14/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	805,47 D	0,00 C
18/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	76,96 C	
18/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,96 D	0,00 C
19/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	214,01 C	
19/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	214,01 D	0,00 C
20/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	995,54 C	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	995,54 D	0,00 C
21/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	103,81 C	
21/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,81 D	0,00 C
22/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	449,78 C	
22/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	449,78 D	0,00 C
25/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	183,25 C	
25/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183,25 D	0,00 C
26/09/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	117,30 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE							
26/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117,30 D	0,00 C
28/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	2.508,00 D	
28/09 1428 12799-X CONSTRUTORA MA							
28/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	132,00 D	
28/09 2048 20493-5 P M S J A A LO							
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.640,00 C	0,00 C
29/09/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	455,59 C	
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	455,59 D	0,00 C
30/09/2017		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

A336081553937440017
08/11/2017 16:04:33

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3.267,86			932,670692			
04/09/2017	APLICAÇÃO	61,05			17,417439	3,505107714	950,088131	
08/09/2017	APLICAÇÃO	186,08			53,058121	3,507097406	1.003,146252	
13/09/2017	APLICAÇÃO	685,93			195,495027	3,508682593	1.198,641279	
14/09/2017	APLICAÇÃO	805,47			229,531655	3,509189179	1.428,172934	
18/09/2017	APLICAÇÃO	76,96			21,924336	3,510254469	1.450,097270	
19/09/2017	APLICAÇÃO	214,01			60,957836	3,510787310	1.511,055106	
20/09/2017	APLICAÇÃO	995,54			283,522716	3,511323586	1.794,577822	
21/09/2017	APLICAÇÃO	103,81			29,559954	3,511845729	1.824,137776	
22/09/2017	APLICAÇÃO	449,78			128,055421	3,512385465	1.952,193197	
25/09/2017	APLICAÇÃO	183,25			52,164662	3,512914518	2.004,357859	
26/09/2017	APLICAÇÃO	117,30			33,385985	3,513450275	2.037,743844	
28/09/2017	RESGATE	2.640,00			751,164996	3,514514143	1.286,578848	
	Aplicação 28/07/2017	282,31			80,326301			
	Aplicação 31/07/2017	200,44			57,030739			
	Aplicação 01/08/2017	462,62			131,631363			
	Aplicação 02/08/2017	72,02			20,493009			
	Aplicação 08/08/2017	207,37			59,004375			
	Aplicação 15/08/2017	346,36			98,550291			
	Aplicação 18/08/2017	246,60			70,166482			
	Aplicação 22/08/2017	57,29			16,301120			
	Aplicação 25/08/2017	264,77			75,336084			
	Aplicação 28/08/2017	173,03			49,232078			
	Aplicação 29/08/2017	313,23			89,120753			
	Aplicação 30/08/2017	13,96			3,972401			
29/09/2017	APLICAÇÃO	455,59			129,611079	3,515054446	1.416,189927	
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.977,98			1.416,189927		1.416,189927	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.267,86
APLICAÇÕES (+)	4.334,77
RESGATES (-)	2.640,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	4.977,98

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376037
27/10/2017 16:48:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440034
08/11/2017 16:30:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7,14			2,038474		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7,17			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	7,17

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y081139425026024
08/11/2017 12:12:13

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.362.489.000.042	358,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.369.115.000.132	3.402,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.372.533.000.048	5.850,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.373.545.000.141	12.883,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.373.549.000.137	2.925,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.420,60 D	0,00 C
12/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.015.387	1.096,50 D	
				12/09 2048 15387-7 FRANCISCA DE A			
12/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.717	1.285,00 D	
				12/09 2048 26717-1 ESTER DA SILVA			
12/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.724	630,40 D	
				12/09 2048 26724-4 JOSE ALVES PER			
12/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.028.067	451,90 D	
				12/09 2048 28067-4 FRANCISCA ARAU			
12/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.033.194	489,00 D	
				12/09 2048 33194-5 ANA MEIRE GOME			
12/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.034.988	704,00 D	
				12/09 2048 34988-7 MARIA S MESQUI			
12/09/2017		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.514	580,00 D	
				12/09 2048 510009514-4 FRANCISCA MARI			
12/09/2017		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.075	936,96 D	
				12/09 2048 510033075-5 ANTONIA J PONT			
12/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.173,76 C	0,00 C
13/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.028.354	933,00 D	
				13/09 2048 IVALDINO 0000000000000000			
13/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.033.151	1.856,00 D	
				13/09 2048 33151-1 RAIMUNDO N SIL			
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.789,00 C	0,00 C
20/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.710	1.263,68 D	
				20/09 2048 26710-4 JOSE RODRIGUES			
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.028,65 D	
				104 3834 017152443000109 JESSICA DOS S			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.292,33 C	0,00 C
21/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.977	2.517,30 D	
				21/09 2048 26977-8 FRANCISCO LUAN			
21/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	552.048.000.031.274	1.718,50 D	
				21/09 2048 31274-6 MARIA HELENA O			
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.235,80 C	0,00 C
27/09/2017		0255	99015	470 Transferência on line	554.249.000.046.018	12.114,11 D	
				27/09 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
27/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.114,11 C	0,00 C
30/09/2017		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

A33Y081139425026023
08/11/2017 12:11:13

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	17.737,06			5.062,282321			
08/09/2017	APLICAÇÃO	25.420,60			7.248,330187	3,507097406	12.310,612508	
12/09/2017	RESGATE	6.173,76			1.759,841407	3,508134298	10.550,771101	
	Aplicação 08/08/2017	6.173,76			1.759,841407			
13/09/2017	RESGATE	2.789,00			794,885239	3,508682593	9.755,885862	
	Aplicação 08/08/2017	2.789,00			794,885239			
20/09/2017	RESGATE	2.292,33			652,839291	3,511323586	9.103,046571	
	Aplicação 08/08/2017	2.292,33			652,839291			
21/09/2017	RESGATE	4.235,80			1.206,146376	3,511845729	7.896,900195	
	Aplicação 08/08/2017	4.235,80			1.206,146376			
27/09/2017	RESGATE	12.114,11			3.447,394982	3,513989567	4.449,505213	
	Aplicação 08/08/2017	2.279,07			648,570008			
	Aplicação 08/09/2017	9.835,04			2.798,824974			
29/09/2017	SALDO ATUAL	15.640,25			4.449,505213		4.449,505213	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		17.737,06
APLICAÇÕES (+)		25.420,60
RESGATES (-)		27.605,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		87,59
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		87,59
SALDO ATUAL =		15.640,25

Valor da Cota		
31/08/2017		3,503767839
29/09/2017		3,515054446

Rentabilidade		
No mês		0,3221
No ano		4,8563
Últimos 12 meses		7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D301036500037026
30/10/2017 11:11:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.399	446,20 D	
				11/09 2048 27399-6 LUIZ OLIVEIRA			
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	446,20 C	0,00 C
13/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.035.221	908,89 D	
				13/09 2048 35221-7 FRANCISCO J GO			
13/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	246,38 D	
				104 4847 93350856187 BENEDITA RIBEIRO			
13/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.255.241	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/09/2017			
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.164,67 C	0,00 C
14/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.544.141.000.070	11.023,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.023,99 D	0,00 C
18/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.023.798	1.455,00 D	
				18/09 2048 23798-1 JOELSON R OLIV			
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 C	0,00 C
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	999,10 D	
				104 3834 89545702320 WILDMAIK ARAUJO P			
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	101,85 D	
				104 3834 61137792388 BRENDA DE ARAUJO			
20/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.467	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.631.200.440.468	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/09/2017			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.119,75 C	0,00 C
28/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	400,61 D	
				104 3834 60213393395 LEONIDAS SILVA BA			
28/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.710.901.429.005	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/09/2017			
28/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,01 C	0,00 C
30/09/2017		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

A33Y081139425026012
08/11/2017 11:47:50

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.922,05			833,973963			
11/09/2017	RESGATE	446,20			127,208038	3,507639986	706,765925	
	Aplicação 14/08/2017	446,20			127,208038			
13/09/2017	RESGATE	1.164,67			331,939402	3,508682593	374,826523	
	Aplicação 14/08/2017	1.164,67			331,939402			
14/09/2017	APLICAÇÃO	11.023,99			3.141,463579	3,509189179	3.516,290102	
18/09/2017	RESGATE	1.455,00			414,499864	3,510254469	3.101,790238	
	Aplicação 14/08/2017	1.315,74			374,826523			
	Aplicação 14/09/2017	139,26			39,673341			
20/09/2017	RESGATE	1.119,75			318,896841	3,511323586	2.782,893397	
	Aplicação 14/09/2017	1.119,75			318,896841			
28/09/2017	RESGATE	410,01			116,661929	3,514514143	2.666,231468	
	Aplicação 14/09/2017	410,01			116,661929			
29/09/2017	SALDO ATUAL	9.371,95			2.666,231468		2.666,231468	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.922,05
APLICAÇÕES (+)	11.023,99
RESGATES (-)	4.595,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,54
SALDO ATUAL =	9.371,95

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376028
27/10/2017 16:39:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440026
08/11/2017 16:24:38

Cliente

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



A33D301036500037028
30/10/2017 11:13:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.349.801.000.034	7.190,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.351.884.000.184	452,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.642,81 D	0,00 C
30/09/2017		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

A33Y081139425026014
08/11/2017 11:50:54

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	451,81			128,948444		
06/09/2017	APLICAÇÃO	7.642,81			2.179,650529	3,506438255	2.308,598973
29/09/2017	SALDO ATUAL	8.114,85			2.308,598973		2.308,598973

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	451,81
APLICAÇÕES (+)	7.642,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,23
SALDO ATUAL =	8.114,85

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376029
27/10/2017 16:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	553.285.000.000.353	1.385,16 D	
				21/09 3285 353-0 ADAIL MARQUES			
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.385,16 C	0,00 C
30/09/2017		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

A336081553937440027
08/11/2017 16:25:21

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.772,63			505,919943			
21/09/2017	RESGATE	1.385,16			394,425071	3,511845729	111,494872	
	Aplicação 12/07/2017	1.385,16			394,425071			
29/09/2017	SALDO ATUAL	391,91			111,494872		111,494872	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.772,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.385,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,44
SALDO ATUAL =	391,91

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D301036500037033
30/10/2017 11:17:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A33Y081139425026021
08/11/2017 12:08:39

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.118,71			319,288733		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.122,32			319,288733		319,288733

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.118,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	1.122,32

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376033
27/10/2017 16:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440030
08/11/2017 16:28:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	506,11			144,446979		
29/09/2017	SALDO ATUAL	507,74			144,446979		144,446979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	507,74

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376038
27/10/2017 16:49:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440035
08/11/2017 16:31:34

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	9,06			2,586098		
29/09/2017	SALDO ATUAL	9,09			2,586098		2,586098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	9,09

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376034
27/10/2017 16:44:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440032
08/11/2017 16:29:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	450,34			128,530222		
29/09/2017	SALDO ATUAL	451,79			128,530222		128,530222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	451,79

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376017
27/10/2017 16:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.011.090	22,00 C	
				06/09 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
06/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.050	435,50 C	
				06/09 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
06/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.750	76,60 C	
				06/09 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	534,10 D	0,00 C
08/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.420.316	1.629,20 C	
				104 3436 1612609000184 P M SAO JOAO D			
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.629,20 D	0,00 C
15/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	553.219.000.003.010	4.961,00 D	
				15/09 3219 3010-4 A SAMPAIO E CI			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.961,00 C	0,00 C
20/09/2017		2693	99020	875 Transferido da poupança	2.693.510.013.790	120,00 C	
				20/09 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
20/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.009.820	216,00 C	
				20/09 2048 9820-5 P M SAO JOAO A			
20/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.023.374	307,00 C	
				20/09 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
20/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.023.374	195,00 C	
				20/09 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
20/09/2017		2513	99026	870 Transferência on line	662.513.000.089.661	122,88 C	
				20/09 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
20/09/2017		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	541.456	920,55 C	
				341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	960,88 D	920,55 C
21/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.009.819	165,87 C	
				21/09 2048 9819-1 CAM MUN SAO JO			
21/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.396,80 D	
				104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO			
21/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.714.224	9,40 D	
				Tarifa referente a 21/09/2017			
21/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	319,78 C	0,00 C
22/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.274.266	228,88 C	
				341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
22/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	228,88 D	0,00 C
27/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.902	150,00 D	
				27/09 2048 FRANCISCO 0000000000000000			
27/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
28/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.009.820	286,00 C	
				28/09 2048 9820-5 P M SAO JOAO A			
28/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.009.822	132,00 C	
				28/09 2048 9822-1 P M SAO JOAO A			
28/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.023.374	172,00 C	
				28/09 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
28/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	590,00 D	0,00 C
30/09/2017		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

A336081553937440015
08/11/2017 16:03:48

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3.092,17			882,527711			
06/09/2017	APLICAÇÃO	534,10			152,319807	3,506438255	1.034,847518	
08/09/2017	APLICAÇÃO	1.629,20			464,543698	3,507097406	1.499,391216	
15/09/2017	RESGATE	4.961,00			1.413,502752	3,509720793	85,888464	
	Aplicação 22/08/2017	304,10			86,646173			
	Aplicação 23/08/2017	20,46			5,828880			
	Aplicação 24/08/2017	2.738,58			780,284331			
	Aplicação 25/08/2017	34,28			9,768327			
	Aplicação 06/09/2017	534,60			152,319807			
	Aplicação 08/09/2017	1.328,98			378,655234			
20/09/2017	APLICAÇÃO	960,88			273,651794	3,511323586	359,540258	
21/09/2017	RESGATE	319,78			91,057530	3,511845729	268,482728	
	Aplicação 08/09/2017	301,63			85,888464			
	Aplicação 20/09/2017	18,15			5,169066			
22/09/2017	APLICAÇÃO	228,88			65,163690	3,512385465	333,646418	
27/09/2017	RESGATE	150,00			42,686524	3,513989567	290,959894	
	Aplicação 20/09/2017	150,00			42,686524			
28/09/2017	APLICAÇÃO	590,00			167,875266	3,514514143	458,835160	
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.612,83			458,835160		458,835160	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		3.092,17
APLICAÇÕES (+)		3.943,06
RESGATES (-)		5.430,78
RENDIMENTO BRUTO (+)		8,38
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		8,38
SALDO ATUAL =		1.612,83

Valor da Cota		
31/08/2017		3,503767839
29/09/2017		3,515054446

Rentabilidade		
No mês		0,3221
No ano		4,8563
Últimos 12 meses		7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376045
27/10/2017 16:53:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440039
08/11/2017 16:34:32

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1,38			0,393409		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1,38			0,393409		0,393409

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

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376049
27/10/2017 16:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440044
08/11/2017 16:39:28

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	644,63			183,982501		
29/09/2017	SALDO ATUAL	646,71			183,982501		183,982501

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	644,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	646,71

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	550.044.000.309.315	10.000,00 D	
				01/09 0044 309315-8 CONCEITO E CON			
01/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.011.422	260,93 D	
				01/09 2048 11422-7 CESARINA B L B			
01/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.025.960	3.980,00 D	
				01/09 2048 25960-8 V A DOS SANTOS			
01/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	20.458,85 D	
				01/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	150,00 D	
				104 3834 06405679322 MACIEL LOPES DA S			
01/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.394.096	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.859,18 C	0,00 C
04/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	1.000,00 D	
				04/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	10.353,69 D	
				04/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	800,00 D	
				04/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	553.507.000.045.594	1.940,00 D	
				04/09 3507 45594-6 RAYFRAN BARROS			
04/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	116,40 D	
				104 3834 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR			
04/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.025.421	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.219,49 C	0,00 C
05/09/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	18.000,00 C	
05/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	10.863,12 D	
				05/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
05/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	700,00 D	
				05/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
05/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	360,00 D	
				104 3834 014224130000112 V M LEITE FIL			
05/09/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.502	73,67 D	
				CEPISA			
05/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.084.141	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.993,81 D	0,00 C
06/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	8.274,50 D	
				06/09 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
06/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.002.000	434,00 D	
				06/09 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
06/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	435,50 D	
				06/09 2048 20493-5 P M S J A A LO			
06/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.952	600,43 D	
				06/09 2048 20952-X SERGIONATO SOU			
06/09/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.046	600,43 D	
				06/09 2048 510017046-4 MILTON CESAR S			
06/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	446,20 D	
				104 3834 03794710355 JOAO SOARES DE AR			

06/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.172.533	9,40 D
		Tarifa referente a 06/09/2017		
06/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.800,46 C 0,00 C
08/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.966,48 C
08/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	149.964,50 C
08/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.376.000.014.416	194,00 D
		08/09 2376 14416-9 FRANCISCO CHAG		
08/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.899,30 D
08/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.629,05 D
08/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.734,55 D
08/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.489,64 D
08/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.986,19 D
08/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	188,00 D
		104 3436 001612609000184 MUNICIPIO DE		
08/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	140,65 D
		104 3436 03606928343 RONILSON RODRIGUE		
08/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.803	78,57 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.804	122,60 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
08/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.093.708	9,40 D
		Tarifa referente a 08/09/2017		
08/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.093.709	9,40 D
		Tarifa referente a 08/09/2017		
08/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	109.449,63 D 0,00 C
11/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.019.363	1.000,00 D
		11/09 0023 510019363-4 PEDRO PEREIRA		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	550.044.000.966.816	908,89 D
		11/09 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI		
11/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	908,89 D
		11/09 0255 510005044-2 ANASTACIO PINT		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	550.435.000.102.489	1.500,00 D
		11/09 0435 102489-2 ABDORAL MELO D		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.002.000	3.441,30 D
		11/09 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.009.011	250,00 D
		11/09 2048 9011-5 MARIA LOURDES		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.009.819	23.000,00 D
		11/09 2048 9819-1 CAM MUN SAO JO		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.017.185	1.503,50 D
		11/09 2048 17185-9 ANTONIO MIRAND		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.017.505	1.164,00 D
		11/09 2048 MARIA ANT 0000000000000000		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.019.179	128,65 D
		11/09 2048 19179-5 S S P M SAO JO		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.471	1.102,89 D
		11/09 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.023.057	250,00 D
		11/09 2048 23057-X ANTONIO ISAAC		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.024.447	281,30 D
		11/09 2048 24447-3 FRANCISCO CESA		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.811	908,89 D
		11/09 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.928	129,01 D
		11/09 2048 VIVIANE D 0000000000000000		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.238	671,24 D
		11/09 2048 29238-9 ADERACY ARAUJO		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.541	908,89 D
		11/09 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.690	908,89 D
		11/09 2048 29690-2 BERNARDO CARDO		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.739	800,00 D
		11/09 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.743	908,89 D
		11/09 2048 29743-7 CLECIO PINTO D		

11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.779	908,89 D
		11/09 2048 29779-8 EDMILSON GOMES		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.953	908,89 D
		11/09 2048 29953-7 MIGUEL DE SOUS		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.149	908,89 D
		11/09 2048 30149-3 MANOEL CLEBER		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.359	76,63 D
		11/09 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.299	1.804,20 D
		11/09 2048 31299-1 JOSE OLIVEIRA		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.343	908,89 D
		11/09 2048 31343-2 FRANCISCO VALD		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.517	908,89 D
		11/09 2048 31517-6 RAIMUNDO NONAT		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.032.955	1.000,07 D
		11/09 2048 DAIANE MA 0000000000000000		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.033.724	908,89 D
		11/09 2048 33724-2 MANOEL FERREIR		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.035.034	350,00 D
		11/09 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
11/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	493,73 D
		11/09 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE		
11/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	908,89 D
		11/09 2048 510031005-3 EDILTON ALVES		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.178.000.035.994	850,00 D
		11/09 3178 35994-7 A O S SOFTWARE		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.005.832	2.835,00 D
		11/09 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
11/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	970,00 D
		11/09 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.015.037	2.775,00 D
		11/09 4249 15037-1 PAX PIAUI LTDA		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.037.608	1.500,00 D
		11/09 4249 37608-6 RADIO E TELEVI		
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	555.605.000.029.013	1.000,00 D
		11/09 5605 29013-0 ANTONIO DIB MO		
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	908,89 D
		104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C		
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	908,89 D
		104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA		
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	908,89 D
		104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	908,89 D
		104 3921 01146433344 ERINALDO DA SILVA		
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	1.018,50 D
		104 3436 02652453386 FRAANCISCO DOS SA		
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	908,89 D
		104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD		
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.107	908,89 D
		104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.108	908,89 D
		104 3834 61013099168 ZILDA FILOMENA DA		
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.109	350,00 D
		104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU		
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.110	908,89 D
		104 0607 02668519322 MANOEL HENRIQUE S		
11/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.111	20.109,47 D
		CEPISA		
11/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.112	4.496,20 D
		CEPISA		
11/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.113	31,79 D
		CEPISA		
11/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.114	21,94 D
		CEPISA		
11/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.115	33,77 D

CEPISA					
11/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.116	53,91 D	
CEPISA					
11/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.117	21,91 D	
CEPISA					
11/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.118	27,54 D	
EMBRATEL					
11/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.119	125,42 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
11/09/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.120	1.819,00 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.121	252,99 D	
104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE					
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.122	140,55 D	
104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO					
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.123	167,81 D	
104 3834 01713091380 CARLOS ROBERTO NA					
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.124	539,32 D	
104 3834 05040749384 AMADEU RAMOS DA S					
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.125	1.569,46 D	
104 0855 66164125391 FRANCISCA MARIA S					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.698	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.699	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.700	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.701	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.702	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.703	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.704	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.705	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.706	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.707	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.708	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.709	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.710	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.711	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.712	9,40 D	
Tarifa referente a 11/09/2017					
11/09/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.811,00 D	
11/09/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
11/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	102.292,79 C	0,00 C
12/09/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	908,89 C	
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA					
12/09/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	31.000,00 C	
12/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	921,50 D	
12/09 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR					
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.560	908,89 D	
12/09 2048 29560-4 AUGUSTO H SANT					
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.853	940,90 D	
12/09 2048 29853-0 JOAO DE SOUSA					
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.122	908,89 D	
12/09 2048 30122-1 EDIMILSON S RO					

12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.270	989,40 D
		12/09 2048 IVONALDO 0000000000000000		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.568	300,70 D
		12/09 2048 31568-0 MARIA DOS SANT		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.034.816	970,00 D
		12/09 2048 34816-3 ALEXSANDRO A S		
12/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
		12/09 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI		
12/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128	908,89 D
		12/09 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES		
12/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.033	1.276,52 D
		12/09 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.100,95 D
		104 4331 77531523353 RAIMUNDO MACHADO		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	300,70 D
		104 3834 03309635384 JOSE ALMEIDA FERR		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	294,88 D
		104 2004 01802478329 SIONARA CARDOSO D		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	1.037,90 D
		104 3436 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	291,00 D
		104 3389 62163651347 DANILO PONTES DE		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	400,61 D
		104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	908,89 D
		104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	746,90 D
		104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	300,70 D
		104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.342	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.343	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.344	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.345	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.346	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.347	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.348	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.349	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.350	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.416,07 D 0,00 C
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	550.255.000.015.513	266,75 D
		13/09 0255 PEDRO FER 0000000000000000		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	550.255.000.016.591	1.164,00 D
		13/09 0255 16591-3 ESEQUIEL R CAR		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.019.129	407,40 D
		13/09 2048 19129-9 JOAO PAULO DA		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.028.041	1.380,00 D
		13/09 2048 28041-0 FRANCISCO DAS		
13/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.981	582,00 D
		13/09 2048 510026981-9 MANOEL DA ROCH		
13/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	1.412,32 D
		13/09 2048 510029660-3 TERESA MARIA D		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.506.000.028.006	1.950,00 D
		13/09 3506 28006-2 RRM CONSULTORI		
13/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	413,25 D
		104 3834 015912664000102 FRANCISCO DAS		

13/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.560.901.255.242	9,40 D
		Tarifa referente a 13/09/2017		
13/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.585,12 C 0,00 C
14/09/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.004	908,89 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
14/09/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	750,00 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
14/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.887.510.022.921	560,66 D
		14/09 1887 510022921-3 ANTONIO LUIZ D		
14/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.009.174	908,89 D
		14/09 2048 9174-X FRANCISCO PINT		
14/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.952	480,15 D
		14/09 2048 20952-X SERGIONATO SOU		
14/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.245	300,70 D
		14/09 2048 26245-5 EDIMILTON SILV		
14/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.046	640,20 D
		14/09 2048 510017046-4 MILTON CESAR S		
14/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.055.372	2.020,00 D
		14/09 4249 55372-7 M R MECANICA D		
14/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.708.000.019.190	970,00 D
		14/09 4708 19190-6 EMERSON POMPEO		
14/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	750,00 D
		104 1987 027024502000109 DESTAQUE COMU		
14/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	908,89 D
		104 0607 02668519322 MANOEL HENRIQUE S		
14/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	2.517,90 D
		104 2774 04482935360 LEONIZAEAL PEREIRA		
14/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.678,89 D
		104 1607 004566482000100 REVISA AUTO C		
14/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	395,00 D
		104 1607 004566482000100 REVISA AUTO C		
14/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.406	101,85 D
		104 2143 60438808304 FRANCIDILSON LIMA		
14/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.772	9,40 D
		Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.773	9,40 D
		Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.774	9,40 D
		Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.775	9,40 D
		Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.776	9,40 D
		Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.777	9,40 D
		Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.630,64 C 0,00 C
15/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.637.000.058.479	940,00 D
		15/09 1637 58479-7 ETERNA SERVICO		
15/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.637.000.058.479	1.260,00 D
		15/09 1637 58479-7 ETERNA SERVICO		
15/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.011.422	504,40 D
		15/09 2048 11422-7 CESARINA B L B		
15/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.018.030	472,00 D
		15/09 2048 18030-0 VICENTE PAULO		
15/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.039.219	1.421,43 D
		15/09 4249 39219-7 P P SEG FERRAM		
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	908,89 D
		104 1607 02668519322 MANOEL HENRIQUE S		
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	750,00 D
		104 1987 027024502000109 DESTAQUE COMU		
15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.341.130	9,40 D
		Tarifa referente a 15/09/2017		
15/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.341.131	9,40 D
		Tarifa referente a 15/09/2017		
15/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.275,52 C 0,00 C

18/09/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.011	377,50 C
		AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ		
18/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	377,50 D
		104 3834 015746974000196 JOAO SOARES D		
18/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	300,70 D
		104 3436 04033747311 JOSE ORLANDO FIRM		
18/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.351.341	9,40 D
		Tarifa referente a 18/09/2017		
18/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.351.342	9,40 D
		Tarifa referente a 18/09/2017		
18/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	319,50 C 0,00 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.673,56 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.480,97 C
20/09/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	50.000,00 C
20/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.009.819	22.892,53 D
		20/09 2048 9819-1 CAM MUN SAO JO		
20/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	441,53 D
20/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.623,17 D
20/09/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.830,90 D
20/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.001	11.937,88 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 08/2017		
20/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.002	8.527,06 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 08/2017		
20/09/2017	0000	13105 375 Impostos	92.003	5.645,65 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	29.255,81 D 0,00 C
21/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.887.510.022.921	582,00 D
		21/09 1887 510022921-3 ANTONIO LUIZ D		
21/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.020.952	582,00 D
		21/09 2048 20952-X SERGIONATO SOU		
21/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.046	1.008,80 D
		21/09 2048 510017046-4 MILTON CESAR S		
21/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.126.107	1.830,00 D
		21/09 4249 126107-X L G CARVALHO		
21/09/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	277,43 D
21/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.280,23 C 0,00 C
25/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.010.898	500,00 D
		25/09 2048 10898-7 ERINALDO CARVA		
25/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.025.960	5.846,00 D
		25/09 2048 25960-8 V A DOS SANTOS		
25/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.025	1.455,00 D
		25/09 2048 510006025-1 FRANCISCO JOSE		
25/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.013.964	2.913,20 D
		25/09 2048 510013964-8 FABIO ANGELO D		
25/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.013.964	4.122,73 D
		25/09 2048 510013964-8 FABIO ANGELO D		
25/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	4.220,11 D
		104 2004 001612609000184 MUNICIPIO DE		
25/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.681.300.269.252	9,40 D
		Tarifa referente a 25/09/2017		
25/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.066,44 C 0,00 C
27/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	485,00 D
		104 2004 54003512120 ANTONIO COSTA MAR		
27/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	1.164,00 D
		104 3834 06817495393 ANTONIO CARLOS FR		
27/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.013.896	9,40 D
		Tarifa referente a 27/09/2017		
27/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.701.200.013.897	9,40 D
		Tarifa referente a 27/09/2017		
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.667,80 C 0,00 C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.346,24 C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	160.279,50 C
29/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	550.044.000.096.136	291,00 D
		29/09 0044 FRANCISCO 0000000000000000		
29/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.419.000.016.986	727,50 D

29/09 1419 16986-2 GILMAR LOPES D					
29/09/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.009.864	1.455,00 D
29/09 2048 9864-7 FRANCISCO LUIS					
29/09/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	19.306,44 D
29/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
29/09/2017	2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	1.200,00 D
29/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
29/09/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.017.046	1.400,68 D
29/09 2048 510017046-4 MILTON CESAR S					
29/09/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	667,36 D
29/09 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI					
29/09/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1.706,25 D
29/09/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	25.593,85 D
29/09/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	34.125,14 D
29/09/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	630,50 D
104 0643 98362291320 FRANCISCO DE OLIV					
29/09/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	500,00 D
104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE					
29/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.226.661	9,40 D
Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.226.662	9,40 D
Tarifa referente a 29/09/2017					
29/09/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	83.003,22 D 0,00 C
30/09/2017	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

A336081553937440012
08/11/2017 16:00:46

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	349.467,46			50.395,717481		
05/09/2017	RESGATE	18.000,00			2.593,338060	6,940861386	47.802,379421
	Aplicação 10/03/2017	18.000,00			2.593,338060		
12/09/2017	RESGATE	31.000,00			4.461,154132	6,948874458	43.341,225289
	Aplicação 10/03/2017	31.000,00			4.461,154132		
20/09/2017	RESGATE	50.000,00			7.183,750415	6,960152721	36.157,474874
	Aplicação 10/03/2017	50.000,00			7.183,750415		
29/09/2017	SALDO ATUAL	252.138,59			36.157,474874		36.157,474874

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	349.467,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	99.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.671,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.671,13
SALDO ATUAL =	252.138,59

Valor da Cota	
31/08/2017	6,934467422
29/09/2017	6,973346145

Rentabilidade	
No mês	0,5606
No ano	7,2312
Últimos 12 meses	10,4282

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	54.256,56			15.485,204416		
01/09/2017	RESGATE	34.859,18			9.947,179826	3,504428452	5.538,024590
	Aplicação 23/08/2017	1.512,25			431,525636		
	Aplicação 30/08/2017	33.346,93			9.515,654190		
04/09/2017	RESGATE	14.219,49			4.056,791163	3,505107714	1.481,233427
	Aplicação 30/08/2017	14.219,49			4.056,791163		
05/09/2017	APLICAÇÃO	5.993,81			1.709,701038	3,505764964	3.190,934465
06/09/2017	RESGATE	10.800,46			3.080,179719	3,506438255	110,754746
	Aplicação 30/08/2017	5.193,85			1.481,233427		
	Aplicação 05/09/2017	5.606,61			1.598,946292		
08/09/2017	APLICAÇÃO	109.449,63			31.208,038252	3,507097406	31.318,792998
11/09/2017	RESGATE	102.292,79			29.162,853203	3,507639986	2.155,939795
	Aplicação 05/09/2017	388,49			110,754746		
	Aplicação 08/09/2017	101.904,30			29.052,098457		
12/09/2017	APLICAÇÃO	17.416,07			4.964,482120	3,508134298	7.120,421915
13/09/2017	RESGATE	7.585,12			2.161,814242	3,508682593	4.958,607673
	Aplicação 08/09/2017	7.564,51			2.155,939795		
	Aplicação 12/09/2017	20,61			5,874447		
14/09/2017	RESGATE	10.630,64			3.029,372159	3,509189179	1.929,235514
	Aplicação 12/09/2017	10.630,64			3.029,372159		
15/09/2017	RESGATE	6.275,52			1.788,039668	3,509720793	141,195846
	Aplicação 12/09/2017	6.275,52			1.788,039668		
18/09/2017	RESGATE	319,50			91,019042	3,510254469	50,176804
	Aplicação 12/09/2017	319,50			91,019042		
20/09/2017	APLICAÇÃO	29.255,81			8.331,846747	3,511323586	8.382,023551

21/09/2017	RESGATE	4.280,23	1.218,797843	3,511845729	7.163,225708
	Aplicação 12/09/2017	176,21	50,176804		
	Aplicação 20/09/2017	4.104,02	1.168,621039		
25/09/2017	RESGATE	19.066,44	5.427,527457	3,512914518	1.735,698251
	Aplicação 20/09/2017	19.066,44	5.427,527457		
27/09/2017	RESGATE	1.667,80	474,617232	3,513989567	1.261,081019
	Aplicação 20/09/2017	1.667,80	474,617232		
29/09/2017	APLICAÇÃO	83.003,22	23.613,637078	3,515054446	24.874,718097
29/09/2017	SALDO ATUAL	87.435,99	24.874,718097		24.874,718097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.256,56
APLICAÇÕES (+)	245.118,54
RESGATES (-)	211.997,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,06
SALDO ATUAL =	87.435,99

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D301036500037032
30/10/2017 11:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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

A33Y081139425026020
08/11/2017 12:07:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3.908,00			1.115,369677		
29/09/2017	SALDO ATUAL	3.920,59			1.115,369677		1.115,369677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.908,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	3.920,59

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376035
27/10/2017 16:47:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440033
08/11/2017 16:29:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8,29			2,366409		
29/09/2017	SALDO ATUAL	8,32			2,366409		2,366409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	8,32

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376026
27/10/2017 16:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,57 C	
19/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,57 D	0,00 C
20/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
21/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,78 C	
21/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,78 D	0,00 C
22/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	428,26 C	
22/09/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.639,20 C	
22/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.067,46 D	0,00 C
30/09/2017		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

A336081553937440020
08/11/2017 16:08:01

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	425,75			121,512559		
19/09/2017	APLICAÇÃO	12,57			3,580393	3,510787310	125,092952
20/09/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,423964	3,511323586	126,516916
21/09/2017	APLICAÇÃO	16,78			4,778114	3,511845729	131,295030
22/09/2017	APLICAÇÃO	2.067,46			588,619905	3,512385465	719,914935
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.530,54			719,914935		719,914935

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	425,75
APLICAÇÕES (+)	2.101,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	2.530,54

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376032
27/10/2017 16:42:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440029
08/11/2017 16:27:02

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	1.315,41			375,428570		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.319,65			375,428570		375,428570

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.315,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	1.319,65

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376016
27/10/2017 16:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	136,06 C	
05/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.384,34 C	
05/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,40 D	
05/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,21 D	
05/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	657,65 D	
05/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	876,86 D	
05/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.938,28 D	0,00 C
06/09/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	551.887.510.022.921	679,00 D	
				06/09 1887 510022921-3 ANTONIO LUIZ D			
06/09/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.013.499	1.746,00 D	
				06/09 2048 510013499-9 LUIZ DOS SANTO			
06/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	436,50 D	
				104 0855 00504462318 JOCINETE REINALDO			
06/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.491.300.172.534	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.870,90 C	0,00 C
12/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.803,31 C	
12/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	720,49 D	
12/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	960,66 D	
12/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.122,16 D	0,00 C
15/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	554.249.000.110.769	1.440,90 D	
				15/09 4249 110769-0 RS INSTALACOES			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.440,90 C	0,00 C
18/09/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.025	1.746,00 D	
				18/09 2048 510006025-1 FRANCISCO JOSE			
18/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	485,00 D	
				104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE			
18/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.351.345	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/09/2017			
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.240,40 C	0,00 C
19/09/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.526,05 C	
19/09/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	612,50 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
19/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	553.219.000.009.356	909,40 D	
				19/09 3219 9356-4 M A O DE CARVA			
19/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.778,90 D	
19/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.705,21 D	
19/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	612,50 D	
				104 3834 015746974000196 JOAO SOARES D			
19/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.620.901.720.265	9,40 D	
				Tarifa referente a 19/09/2017			
19/09/2017		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.304,44 D	
19/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.818,70 D	0,00 C
20/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	5.833,00 D	
				20/09 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
20/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	3.705,00 D	
				20/09 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
20/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	307,00 D	
				20/09 2048 20493-5 P M S J A A LO			
20/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	195,00 D	

20/09 2048 20493-5 P M S J A A LO						
20/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.040,00 C	0,00 C
26/09/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.568,71 C	
26/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	985,30 D	
26/09/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.313,74 D	
26/09/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.269,67 D	0,00 C
28/09/2017	2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	3.268,00 D	
28/09 1428 12799-X CONSTRUTORA MA						
28/09/2017	2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	172,00 D	
28/09 2048 20493-5 P M S J A A LO						
28/09/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.440,00 C	0,00 C
30/09/2017	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

A336081553937440014
08/11/2017 16:03:03

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	2.078,17			593,123174		
05/09/2017	APLICAÇÃO	2.938,28			838,128063	3,505764964	1.431,251237
06/09/2017	RESGATE	2.870,90			818,751049	3,506438255	612,500188
	Aplicação 15/08/2017	973,45			277,617913		
	Aplicação 30/08/2017	1.106,30			315,505261		
	Aplicação 05/09/2017	791,15			225,627875		
12/09/2017	APLICAÇÃO	3.122,16			889,977331	3,508134298	1.502,477519
15/09/2017	RESGATE	1.440,90			410,545478	3,509720793	1.091,932041
	Aplicação 05/09/2017	1.440,90			410,545478		
18/09/2017	RESGATE	2.240,40			638,244327	3,510254469	453,687714
	Aplicação 05/09/2017	708,91			201,954710		
	Aplicação 12/09/2017	1.531,49			436,289617		
19/09/2017	APLICAÇÃO	8.818,70			2.511,886714	3,510787310	2.965,574428
20/09/2017	RESGATE	10.040,00			2.859,320639	3,511323586	106,253789
	Aplicação 12/09/2017	1.593,04			453,687714		
	Aplicação 19/09/2017	8.446,96			2.405,632925		
26/09/2017	APLICAÇÃO	4.269,67			1.215,235641	3,513450275	1.321,489430
28/09/2017	RESGATE	3.440,00			978,798167	3,514514143	342,691263
	Aplicação 19/09/2017	373,43			106,253789		
	Aplicação 26/09/2017	3.066,57			872,544378		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.204,58			342,691263		342,691263

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.078,17
APLICAÇÕES (+)	19.148,81
RESGATES (-)	20.032,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	1.204,58

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376025
27/10/2017 16:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,98 C	
08/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,12 D	
08/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,86 D	0,00 C
20/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,90 C	
20/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
20/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,55 D	0,00 C
29/09/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,55 C	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,27 D	0,00 C
30/09/2017		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

A336081553937440019
08/11/2017 16:07:19

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	57,55			16,424923		
08/09/2017	APLICAÇÃO	4,86			1,385761	3,507097406	17,810684
20/09/2017	APLICAÇÃO	1,55			0,441428	3,511323586	18,252112
29/09/2017	APLICAÇÃO	1,27			0,361303	3,515054446	18,613415
29/09/2017	SALDO ATUAL	65,43			18,613415		18,613415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	57,55
APLICAÇÕES (+)	7,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	65,43

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376043
27/10/2017 16:52:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440037
08/11/2017 16:33:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	222,86			63,605246		
29/09/2017	SALDO ATUAL	223,58			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	223,58

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376019
27/10/2017 16:29:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440018
08/11/2017 16:06:04

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	100,28			28,619802		
29/09/2017	SALDO ATUAL	100,60			28,619802		28,619802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	100,60

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376042
27/10/2017 16:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440036
08/11/2017 16:32:31

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.628,91			1.321,123075		
29/09/2017	SALDO ATUAL	4.643,82			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.628,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,91
SALDO ATUAL =	4.643,82

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R231159405506009
23/11/2017 12:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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



A33G271610264376031
27/10/2017 16:41:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440028
08/11/2017 16:26:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,82			0,233402		
29/09/2017	SALDO ATUAL	0,82			0,233402		0,233402

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R201519845467012
20/11/2017 15:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27654-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			56.090,22 C
01/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.011.090	11.922,87 C	
				01/09 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
01/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.050	20.458,85 C	
				01/09 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
01/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.750	23.586,95 C	
				01/09 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
01/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.970	34.557,53 C	
				01/09 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
01/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.118	20.458,85 D	
01/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.119	11.922,87 D	
01/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.120	58.144,48 D	
01/09/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.440.901.659.709	17,00 D	56.073,22 C
				Tarifa referente a 01/09/2017			
04/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.011.090	1.520,19 C	
				04/09 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
04/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.050	1.000,00 C	
				04/09 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
04/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.050	10.353,69 C	
				04/09 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
04/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.050	800,00 C	
				04/09 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
04/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.750	1.546,70 C	
				04/09 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
04/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.970	34.380,16 C	
				04/09 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
04/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.048	10.353,69 D	
04/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.049	1.520,19 D	
04/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.050	35.926,86 D	
04/09/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	3.051	56.153,78 D	
04/09/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.901.577.059	57,80 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.901.577.060	34,00 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.901.577.061	166,60 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.470.901.577.062	224,40 D	
				Tarifa referente a 04/09/2017			
04/09/2017		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.470.901.577.063	56,15 D	1.180,49 C
				Tarifa referente a 04/09/2017			
05/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.011.090	2.093,00 C	
				05/09 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
05/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.050	10.863,12 C	
				05/09 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
05/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.050	700,00 C	
				05/09 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
05/09/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.970	206.856,37 C	
				05/09 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
05/09/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.480.900.387.291	20,40 D	
				Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	842.480.900.387.292	3,40 D	

Tarifa referente a 05/09/2017					
05/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.480.900.387.293	71,40 D	221.597,78 C
Tarifa referente a 05/09/2017					
06/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.968	10.863,12 D	
06/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.969	2.093,00 D	
06/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.970	206.856,37 D	1.785,29 C
08/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.510.901.397.020	6,80 D	
Tarifa referente a 08/09/2017					
08/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.510.901.397.021	3,40 D	
Tarifa referente a 08/09/2017					
08/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.510.901.397.022	268,60 D	1.506,49 C
Tarifa referente a 08/09/2017					
29/09/2017	2048	99015 870 Transferência on line	552.048.000.011.090	4.180,95 C	
29/09 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR					
29/09/2017	2048	99015 870 Transferência on line	552.048.000.021.050	19.306,44 C	
29/09 2048 21050-1 P M SAO JOAO A					
29/09/2017	2048	99015 870 Transferência on line	552.048.000.021.050	1.200,00 C	
29/09 2048 21050-1 P M SAO JOAO A					
29/09/2017	2048	99015 870 Transferência on line	552.048.000.021.750	39.903,81 C	
29/09 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR					
29/09/2017	2048	99015 870 Transferência on line	552.048.000.021.970	9.707,71 C	
29/09 2048 21970-3 P M S J A MAGI					
29/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.460	19.306,44 D	
29/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.461	49.611,52 D	
29/09/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.462	4.180,95 D	2.706,49 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			2.706,49 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



A33G271610264376048
27/10/2017 16:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440042
08/11/2017 16:38:47

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	5,97			1,703296		
29/09/2017	SALDO ATUAL	5,99			1,703296		1,703296

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	5,99

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D301036500037034
30/10/2017 11:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A33Y081139425026022
08/11/2017 12:09:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	504,45			143,974308		
29/09/2017	SALDO ATUAL	506,08			143,974308		143,974308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,63
SALDO ATUAL =	506,08

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376054
27/10/2017 16:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440047
08/11/2017 16:41:03

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	112,91			32,224878		
29/09/2017	SALDO ATUAL	113,27			32,224878		32,224878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	113,27

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376050
27/10/2017 16:56:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440046
08/11/2017 16:40:17

Cliente

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



A33G271610264376059
27/10/2017 17:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440048
08/11/2017 16:41:52

Cliente

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



A33G271610264376071
27/10/2017 17:19:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		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

A33R081659103971016
08/11/2017 17:14:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	18.178,10			5.188,156302		
29/09/2017	SALDO ATUAL	18.236,65			5.188,156302		5.188,156302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.178,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,55
SALDO ATUAL =	18.236,65

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271724483645013
27/10/2017 17:37:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A33R081659103971017
08/11/2017 17:15:30

Cliente

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



A33G271610264376067
27/10/2017 17:15:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.819	908,89 D	
				15/09 2048 26819-4 LOURDES LOUREN			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,89 C	0,00 C
18/09/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.900	500,52 D	
				18/09 2048 510031900-X DAYNIKELY SILV			
18/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	908,89 D	
				104 3834 06087537341 JOAO DENES MENESE			
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.409,41 C	0,00 C
20/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.817,78 D	
				004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.817,78 C	0,00 C
30/09/2017		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

A33R081659103971012
08/11/2017 17:08:02

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	11.958,75			3.413,112042			
15/09/2017	RESGATE	908,89			258,963620	3,509720793	3.154,148422	
	Aplicação 27/10/2016	908,89			258,963620			
18/09/2017	RESGATE	1.409,41			401,512202	3,510254469	2.752,636220	
	Aplicação 27/10/2016	1.409,41			401,512202			
20/09/2017	RESGATE	1.817,78			517,690824	3,511323586	2.234,945396	
	Aplicação 27/10/2016	1.817,78			517,690824			
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.855,95			2.234,945396		2.234,945396	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.958,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.136,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,28
SALDO ATUAL =	7.855,95

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376069
27/10/2017 17:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A33R081659103971014
08/11/2017 17:12:36

Cliente

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



A33G271610264376066
27/10/2017 17:12:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440049
08/11/2017 16:43:30

Cliente

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



A33G271610264376027
27/10/2017 16:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	53,83 C	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,07 D	
29/09/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,76 D	
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,57 D	0,00 C
30/09/2017		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



A33D231153420156009
23/11/2017 12:01:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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



A33G301145798493019
30/10/2017 12:13:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S071520979916013
07/11/2017 15:25:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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



A33S071520979916014
07/11/2017 15:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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



A33S071520979916015
07/11/2017 15:26:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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



A33S071520979916016
07/11/2017 15:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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



A33S071520979916017
07/11/2017 15:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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



A33S071520979916018
07/11/2017 15:30:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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



A33S071520979916020
07/11/2017 15:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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



A33S071520979916022
07/11/2017 15:33:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.019.129	310,40 D	
				13/09 2048 19129-9 JOAO PAULO DA			
13/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.030.476	420,98 D	
				13/09 2048 30476-X ALDEANE SANTAN			
13/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	554.708.000.014.949	350,17 D	
				13/09 4708 ANTONIO R 000000000000000000			
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.081,55 C	0,00 C
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	566,48 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.780	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	575,88 C	0,00 C
15/09/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	150,35 D	
				15/09 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS			
15/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,35 C	0,00 C
30/09/2017		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



A33S071520979916023
07/11/2017 15:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.890	908,89 D	
				11/09 2048 26890-9 ALCENI PONTES			
11/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.033	908,89 D	
				11/09 2048 27033-4 GARDENIA ALVES			
11/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.480	908,89 D	
				11/09 2048 ANTONIO F 0000000000000000			
11/09/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				11/09 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
11/09/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	908,89 D	
				11/09 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
11/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	908,89 D	
				104 2004 02877955354 GISALDA PEREIRA D			
11/09/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.102	99,41 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.541.100.049.722	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/09/2017			
11/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.302,26 C	0,00 C
13/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.503.192.000.017	8.975,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/09/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.503.233.000.057	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.029.640	1.455,00 D	
				13/09 2048 29640-6 CLEIDINEIDE O			
13/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.520,00 D	0,00 C
14/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.952	240,56 D	
				14/09 2048 20952-X SERGIONATO SOU			
14/09/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.033.754	989,40 D	
				14/09 2048 610033754-5 LUCIENE PONTES			
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	448,14 D	
				104 3834 02540643370 FERNANDA MESQUITA			
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	908,89 D	
				104 2004 03990137336 ROSIANE OLIVEIRA			
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	1.037,90 D	
				104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI			
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	989,40 D	
				104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO			
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.781	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.782	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.783	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.784	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.651,89 C	0,00 C
30/09/2017		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



A33S071520979916025
07/11/2017 15:35:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.918	970,00 D	
				13/09 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
13/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,00 C	0,00 C
14/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	397,70 D	
				104 3834 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
14/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.785	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/09/2017			
14/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	407,10 C	0,00 C
30/09/2017		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

A33S071520979916041
07/11/2017 15:47:12

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071520979916039
07/11/2017 15:46:35

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071520979916038
07/11/2017 15:45:43

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071520979916037
07/11/2017 15:44:58

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071520979916036
07/11/2017 15:44:10

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071520979916035
07/11/2017 15:43:24

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071520979916034
07/11/2017 15:42:43

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071520979916032
07/11/2017 15:41:49

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S071520979916031
07/11/2017 15:41:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	89,56			25,560015		
29/09/2017	SALDO ATUAL	89,84			25,560015		25,560015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	89,84

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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

A33S071520979916030
07/11/2017 15:40:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	29.210,32			8.336,830022		
13/09/2017	RESGATE	1.081,55			308,249598	3,508682593	8.028,580424
	Aplicação 20/02/2017	142,79			40,697108		
	Aplicação 28/03/2017	938,76			267,552490		
14/09/2017	RESGATE	575,88			164,106285	3,509189179	7.864,474139
	Aplicação 28/03/2017	575,88			164,106285		
15/09/2017	RESGATE	150,35			42,838165	3,509720793	7.821,635974
	Aplicação 28/03/2017	150,35			42,838165		
29/09/2017	SALDO ATUAL	27.493,48			7.821,635974		7.821,635974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.210,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.807,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,94
SALDO ATUAL =	27.493,48

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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

A33S071520979916029
07/11/2017 15:39:20

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	7.052,62			2.012,867968		
29/09/2017	SALDO ATUAL	7.075,34			2.012,867968		2.012,867968

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.052,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,72
SALDO ATUAL =	7.075,34

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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

A33S071520979916028
07/11/2017 15:38:32

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14.593,10			4.164,972889			
11/09/2017	RESGATE	6.302,26			1.796,723730	3,507639986	2.368,249159	
	Aplicação 09/08/2017	5.602,33			1.597,178501			
	Aplicação 14/08/2017	699,93			199,545229			
13/09/2017	APLICAÇÃO	13.520,00			3.853,298108	3,508682593	6.221,547267	
14/09/2017	RESGATE	4.651,89			1.325,631011	3,509189179	4.895,916256	
	Aplicação 14/08/2017	4.651,89			1.325,631011			
29/09/2017	SALDO ATUAL	17.209,41			4.895,916256		4.895,916256	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.593,10
APLICAÇÕES (+)	13.520,00
RESGATES (-)	10.954,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,46
SALDO ATUAL =	17.209,41

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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

A33S071520979916027
07/11/2017 15:37:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	24.943,56			7.119,066641		
13/09/2017	RESGATE	970,00			276,457039	3,508682593	6.842,609602
	Aplicação 10/04/2017	970,00			276,457039		
14/09/2017	RESGATE	407,10			116,009705	3,509189179	6.726,599897
	Aplicação 10/04/2017	407,10			116,009705		
29/09/2017	SALDO ATUAL	23.644,36			6.726,599897		6.726,599897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.943,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.377,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,90
SALDO ATUAL =	23.644,36

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624000-5

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 06/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.416,03C	761,687553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.426,73C	761,687553
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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2017	000000	REM BASICA	0,04240000	0,00	28.889,13C
03/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	28.889,14C
05/09/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	28.889,14C
05/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	22,42C	28.911,56C
06/09/2017	000000	REM BASICA	0,01930000	4,00C	28.915,56C
06/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	103,76C	29.019,32C
21/09/2017	000000	REM BASICA	0,01220000	0,45C	29.019,77C
21/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,29C	29.038,06C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		29.038,06C	



:: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	214365	TEV MESM T	24.143,40D	24.143,40D
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	24.143,40C	0,00
05/09/2017	380535	TEV MESM T	17.620,33D	17.620,33D
05/09/2017	727220	RESG AUTOM	17.620,33C	0,00
06/09/2017	000001	CRED TED	17.682,00C	17.682,00C
06/09/2017	990001	APL AUTOM	17.682,00D	0,00
11/09/2017	548495	TEV MESM T	908,89D	908,89D
11/09/2017	548526	TEV MESM T	908,89D	1.817,78D
11/09/2017	548556	TEV MESM T	908,89D	2.726,67D
11/09/2017	548559	TEV MESM T	908,89D	3.635,56D
11/09/2017	548588	TEV MESM T	908,89D	4.544,45D
11/09/2017	548607	TEV MESM T	908,89D	5.453,34D
11/09/2017	548631	TEV MESM T	908,89D	6.362,23D
11/09/2017	548636	TEV MESM T	908,89D	7.271,12D
11/09/2017	578133	TEV MESM T	419,81D	7.690,93D
11/09/2017	578138	TEV MESM T	1.025,29D	8.716,22D
11/09/2017	578155	TEV MESM T	908,89D	9.625,11D
11/09/2017	628156	TEV MESM T	1.299,80D	10.924,91D
11/09/2017	628177	TEV MESM T	1.377,40D	12.302,31D
11/09/2017	628184	TEV MESM T	1.353,15D	13.655,46D
11/09/2017	628204	TEV MESM T	1.542,30D	15.197,76D
11/09/2017	727220	RESG AUTOM	15.197,76C	0,00
13/09/2017	401789	TEV MESM T	1.261,00D	1.261,00D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.261,00C	0,00
14/09/2017	098959	TEV MESM T	700,34D	700,34D
14/09/2017	727220	RESG AUTOM	700,34C	0,00
15/09/2017	000001	CRED TED	13.486,20C	13.486,20C
15/09/2017	000001	CRED TED	5.070,00C	18.556,20C
15/09/2017	000001	CRED TED	709,80C	19.266,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	12.000,00C	31.266,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	36.085,00C	67.351,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	13.380,00C	80.731,00C
15/09/2017	000001	CRED TED	31.800,00C	112.531,00C
15/09/2017	146365	ENVIO TED	2.156,55D	110.374,45C
15/09/2017	148889	ENVIO TED	4.003,53D	106.370,92C
15/09/2017	149727	ENVIO TED	5.386,86D	100.984,06C
15/09/2017	307039	TEV MESM T	2.156,55D	98.827,51C
15/09/2017	307051	TEV MESM T	2.559,30D	96.268,21C
15/09/2017	307079	TEV MESM T	2.156,55D	94.111,66C
15/09/2017	307082	TEV MESM T	2.425,00D	91.686,66C
15/09/2017	307107	TEV MESM T	2.380,30D	89.306,36C
15/09/2017	307129	TEV MESM T	135,80D	89.170,56C
15/09/2017	307132	TEV MESM T	8.003,53D	81.167,03C
15/09/2017	307155	TEV MESM T	8.003,53D	73.163,50C

15/09/2017	307179	TEV MESM T	2.380,30D	70.783,20C
15/09/2017	146365	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	70.774,55C
15/09/2017	148889	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	70.765,90C
15/09/2017	149727	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	70.757,25C
15/09/2017	990001	APL AUTOM	70.757,25D	0,00
19/09/2017	224422	TEV MESM T	200,79D	200,79D
19/09/2017	727220	RESG AUTOM	200,79C	0,00
21/09/2017	139011	ENVIO TED	220,00D	220,00D
21/09/2017	139316	ENVIO TED	318,52D	538,52D
21/09/2017	139514	ENVIO TED	833,62D	1.372,14D
21/09/2017	125451	TEV MESM T	100,00D	1.472,14D
21/09/2017	125476	TEV MESM T	2.000,00D	3.472,14D
21/09/2017	125505	TEV MESM T	6.852,38D	10.324,52D
21/09/2017	139011	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.333,17D
21/09/2017	139316	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.341,82D
21/09/2017	139514	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.350,47D
21/09/2017	727220	RESG AUTOM	10.350,47C	0,00
27/09/2017	199628	TEV MESM T	425,00D	425,00D
27/09/2017	199642	TEV MESM T	265,62D	690,62D
27/09/2017	727220	RESG AUTOM	690,62C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 06/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.102,87C	8.986,825836
Aplicações	88.439,25C	15.236,532617
Resgates	70.164,71D	12.094,157163
Rendimento Bruto no Mês	114,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.491,74C	12.129,201290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	24.143,40D	4.163,692749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	17.620,33D	3.037,842610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	17.682,00C	3.048,022646
11 / 09	RESGATE	15.197,76D	2.619,108162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	1.261,00D	217,266071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	700,34D	120,652691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	70.757,25C	12.188,509970
19 / 09	RESGATE	200,79D	34,579973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	10.350,47D	1.782,155648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 06/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.102,87C	8.986,825836
Aplicações	88.439,25C	15.236,532617
Resgates	70.164,71D	12.094,157163
Rendimento Bruto no Mês	114,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.491,74C	12.129,201290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 09	RESGATE	690,62D	118,859256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624001-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2017	000000	REM BASICA	0,01930000	0,00	0,08C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,08C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624002-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLMAC

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	247992	TEV MESM T	3.989,55D	3.989,55D
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	3.989,55C	0,00
04/09/2017	481753	TEV MESM T	1.551,74D	1.551,74D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.551,74C	0,00
11/09/2017	554743	TEV MESM T	908,89D	908,89D
11/09/2017	554748	TEV MESM T	908,89D	1.817,78D
11/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.817,78C	0,00
14/09/2017	000001	CRED TED	730,24C	730,24C
14/09/2017	000001	CRED TED	269,76C	1.000,00C
14/09/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
28/09/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	2.889,90C
28/09/2017	000001	CRED TED	152,10C	3.042,00C
28/09/2017	000001	CRED TED	1.574,72C	4.616,72C
28/09/2017	990001	APL AUTOM	4.616,72D	0,00
29/09/2017	522706	TEV MESM T	1.956,04D	1.956,04D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	1.956,04C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 06/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.759,53C	2.028,310555
Aplicações	5.616,72C	966,744771
Resgates	9.315,11D	1.605,428205
Rendimento Bruto no Mês	15,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.076,15C	1.389,627122
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	3.989,55D	688,025247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	1.551,74D	267,568380
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	1.817,78D	313,267251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	APLICACAO	1.000,00C	172,277367
28 / 09	APLICACAO	4.616,72C	794,467404
29 / 09	RESGATE	1.956,04D	336,567325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/022/00624003-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,62C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624004-8

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624005-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLGES

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624006-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINVAN

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2017	000000	REM BASICA	0,01220000	0,04C	360,12C
21/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,80C	361,92C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		361,92C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624007-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,03C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 23/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,5235	7,0241	10,1848	5,105615	5,132348

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.866,47C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.954,79C	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

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624008-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		68,50C



:: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/10/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91,73C	15,820997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91,95C	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/10/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,56C	4,754916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,63C	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/telefonos_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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2017	000000	REM BASICA	0,00400000	0,00	90,30C
28/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,45C	90,75C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		90,75C	



:: 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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		520,00C

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

Navegue pela CAIXA

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

FMS S J DO ARRAIAL - 3436600005

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: /

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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/10/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74,90C	12,919169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,08C	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624023-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 06/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	313,11C	54,004765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	313,86C	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

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624024-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 06/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	393,52C	67,874788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	394,47C	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

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624025-7

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 06/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	285,32C	49,211433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	286,00C	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

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624026-5

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 06/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	491,89C	84,842231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	493,08C	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

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624030-3

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLMEX

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624045-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 06/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.325,97C	746,153500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.336,45C	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624052-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 06/11/2017

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	617,93C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619,43C	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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/09/2017	000000	REM BASICA	0,01220000	0,65C	5.363,75C
21/09/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	26,82C	5.390,57C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		5.390,57C	



A33D301036500037019
30/10/2017 11:02:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A33Y081139425026031
08/11/2017 12:18:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	14,88			4,247002		
29/09/2017	SALDO ATUAL	14,93			4,247002		4,247002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	14,93

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376046
27/10/2017 16:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440040
08/11/2017 16:37:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	511,59			146,011876		
29/09/2017	SALDO ATUAL	513,24			146,011876		146,011876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	513,24

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G271610264376047
27/10/2017 16:54:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A336081553937440041
08/11/2017 16:37:55

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
29/09/2017	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	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.020.668	1.311,44 D	
				01/09 2048 20668-7 MARIA CONCEICA			
01/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	11.922,87 D	
				01/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	500,52 D	
				104 3436 02419639316 CELINA ROSA DA CO			
01/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.394.093	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.744,23 C	0,00 C
04/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	1.520,19 D	
				04/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/09/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.520,19 C	0,00 C
05/09/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	20,40 C	
05/09/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	657,65 C	
05/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	2.093,00 D	
				05/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
05/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	494,70 D	
				104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC			
05/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.480.900.084.138	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/09/2017			
05/09/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.919,05 C	0,00 C
06/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	551.428.000.012.799	418,00 D	
				06/09 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
06/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.020.493	22,00 D	
				06/09 2048 20493-5 P M S J A A LO			
06/09/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
08/09/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
08/09/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.489,64 C	
08/09/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,12 C	
08/09/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	441,35 D	
				104 3834 79850499320 LENO MARCOS DA RO			
08/09/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.802	115,97 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/09/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.803	120,51 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/09/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.510.901.093.702	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.804,28 D	0,00 C
11/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.002.000	2.638,96 D	
				11/09 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
11/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.023.813	1.261,00 D	
				11/09 2048 23813-9 LUCINEDES R DA			
11/09/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.899,96 C	0,00 C
12/09/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	720,49 C	
12/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
				12/09 0044 59534-9 FRANCISCO C. S			
12/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	550.255.000.023.601	908,89 D	
				12/09 0255 EDSON VAN 0000000000000000			
12/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.015.853	350,00 D	
				12/09 2048 15853-4 CARLOS C S LIM			

12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.019.179	403,20 D
		12/09 2048 19179-5 S S P M SAO JO		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.024.370	349,20 D
		12/09 2048 RAIMUNDO 0000000000000000		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.665	908,89 D
		12/09 2048 26665-5 FRANCISCO DAS		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.718	908,89 D
		12/09 2048 26718-X MARIA DEUSANIR		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.028.185	908,89 D
		12/09 2048 28185-9 MARIA DE FATIM		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.028.253	908,89 D
		12/09 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.682	1.406,50 D
		12/09 2048 29682-1 FRANCISCA J P		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.742	908,89 D
		12/09 2048 29742-9 LUCELIA FERREI		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.796	908,89 D
		12/09 2048 29796-8 CARLOS BARBOSA		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.032	698,40 D
		12/09 2048 30032-2 SANDRA REGINA		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.529	271,60 D
		12/09 2048 30529-4 ANTONIO DA SIL		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.033.044	600,00 D
		12/09 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R		
12/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.035.111	1.500,00 D
		12/09 2048 35111-3 ALITZA RIVERO		
12/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	908,89 D
		12/09 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C		
12/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	908,89 D
		12/09 2048 510030563-7 LUZAEI SANTANA		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	979,70 D
		104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO		
12/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.202	63,23 D
		CEPISA		
12/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.203	30,34 D
		CEPISA		
12/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.204	1.309,83 D
		CEPISA		
12/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.205	214,75 D
		CEPISA		
12/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.206	427,08 D
		CEPISA		
12/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.207	108,40 D
		CEPISA		
12/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.208	125,79 D
		CEPISA		
12/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.209	72,25 D
		CEPISA		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	174,60 D
		104 0699 03121534300 JOSE OSMAR DA ROC		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	291,00 D
		104 3834 00605866309 FRANCISCO PONTES		
12/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.212	378,30 D
		104 3834 01713091380 CARLOS ROBERTO NA		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.337	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.338	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.339	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.550.901.692.340	9,40 D
		Tarifa referente a 12/09/2017		
12/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.251,29 C 0,00 C
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.028.324	460,75 D
		13/09 2048 28324-X JOAO DE BARROS		

13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.084	908,89 D
		13/09 2048 29084-X MARIA EVA LOPE		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.119	1.552,00 D
		13/09 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES		
13/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.921,64 C 0,00 C
14/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.640.000.061.796	5.330,00 D
		14/09 1640 61796-2 DEYLON B SILVA		
14/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	485,00 D
		104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA		
14/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	800,00 D
		033 3333 018045052000140 ERISVALDO A D		
14/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.738	9,40 D
		Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.200.311.739	9,40 D
		Tarifa referente a 14/09/2017		
14/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.633,80 C 0,00 C
18/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	223,10 D
		18/09 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS		
18/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	970,00 D
		104 3834 32795726300 FRANCISCO DAS CHA		
18/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	776,00 D
		104 2004 04422277367 VICTOR EMIDIO GUI		
18/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.351.338	9,40 D
		Tarifa referente a 18/09/2017		
18/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.300.351.339	9,40 D
		Tarifa referente a 18/09/2017		
18/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.987,90 C 0,00 C
19/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.778,90 C
19/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.028.957	5.235,00 D
		19/09 4249 28957-4 B TEST INST AN		
19/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.456,10 C 0,00 C
20/09/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,50 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.623,17 C
20/09/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,35 C
20/09/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	20.000,00 C
20/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.077.838	113,70 D
		20/09 3219 77838-9 R. O C NASCIME		
20/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.077.838	379,90 D
		20/09 3219 77838-9 R. O C NASCIME		
20/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.077.838	402,80 D
		20/09 3219 77838-9 R. O C NASCIME		
20/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.077.838	1.611,16 D
		20/09 3219 77838-9 R. O C NASCIME		
20/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.077.838	766,17 D
		20/09 3219 77838-9 R. O C NASCIME		
20/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.077.838	1.692,49 D
		20/09 3219 77838-9 R. O C NASCIME		
20/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.077.838	3.118,00 D
		20/09 3219 77838-9 R. O C NASCIME		
20/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.077.838	2.986,70 D
		20/09 3219 77838-9 R. O C NASCIME		
20/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.001	22.170,35 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 08/2017		
20/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.616,25 C 0,00 C
21/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	436,50 D
		104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA		
21/09/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.640.901.714.218	9,40 D
		Tarifa referente a 21/09/2017		
21/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	445,90 C 0,00 C
26/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	985,30 C
26/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	985,30 D 0,00 C
27/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.035.326	570,00 D
		27/09 4249 35326-4 CLINICA JACINT		
27/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	570,00 C 0,00 C
29/09/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4,05 C

29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.593,85 C
29/09/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,28 C
29/09/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,07 C
29/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	551.419.000.016.986	776,00 D
29/09 1419 16986-2 GILMAR LOPES D				
29/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.887.510.022.921	601,40 D
29/09 1887 510022921-3 ANTONIO LUIZ D				
29/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.654	4.180,95 D
29/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN				
29/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.006.177	208,38 D
29/09 3219 6177-8 ASS MED HOSPIT				
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.839,52 D 0,00 C
30/09/2017	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

A33Y081139425026026
08/11/2017 12:13:57

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	105.350,30			15.192,270246		
20/09/2017	RESGATE	20.000,00			2.873,500166	6,960152721	12.318,770080
	Aplicação 07/02/2017	20.000,00			2.873,500166		
29/09/2017	SALDO ATUAL	85.903,05			12.318,770080		12.318,770080

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	105.350,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	552,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	552,75
SALDO ATUAL =	85.903,05

Valor da Cota	
31/08/2017	6,934467422
29/09/2017	6,973346145

Rentabilidade	
No mês	0,5606
No ano	7,2312
Últimos 12 meses	10,4282

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	34.557,21			9.862,870107		
01/09/2017	RESGATE	13.744,23			3.921,960510	3,504428452	5.940,909597
	Aplicação 10/08/2017	13.744,23			3.921,960510		
04/09/2017	RESGATE	1.520,19			433,707071	3,505107714	5.507,202526
	Aplicação 10/08/2017	1.520,19			433,707071		
05/09/2017	RESGATE	1.919,05			547,398362	3,505764964	4.959,804164
	Aplicação 10/08/2017	1.115,36			318,149796		
	Aplicação 30/08/2017	803,69			229,248566		
06/09/2017	RESGATE	440,00			125,483459	3,506438255	4.834,320705
	Aplicação 30/08/2017	440,00			125,483459		
08/09/2017	APLICAÇÃO	27.804,28			7.928,003354	3,507097406	12.762,324059
11/09/2017	RESGATE	3.899,96			1.111,847286	3,507639986	11.650,476773
	Aplicação 30/08/2017	3.899,96			1.111,847286		
12/09/2017	RESGATE	18.251,29			5.202,563086	3,508134298	6.447,913687
	Aplicação 30/08/2017	13.050,86			3.720,170185		
	Aplicação 31/08/2017	8,08			2,303234		
	Aplicação 08/09/2017	5.192,35			1.480,089667		
13/09/2017	RESGATE	2.921,64			832,688601	3,508682593	5.615,225086
	Aplicação 08/09/2017	2.921,64			832,688601		
14/09/2017	RESGATE	6.633,80			1.890,408200	3,509189179	3.724,816886
	Aplicação 08/09/2017	6.633,80			1.890,408200		
18/09/2017	RESGATE	1.987,90			566,312220	3,510254469	3.158,504666
	Aplicação 08/09/2017	1.987,90			566,312220		
19/09/2017	RESGATE	2.456,10			699,586669	3,510787310	2.458,917997
	Aplicação 08/09/2017	2.456,10			699,586669		
20/09/2017	RESGATE	6.616,25			1.884,260974	3,511323586	574,657023
	Aplicação 08/09/2017	6.616,25			1.884,260974		
21/09/2017	RESGATE	445,90			126,970270	3,511845729	447,686753
	Aplicação 08/09/2017	445,90			126,970270		

26/09/2017	APLICAÇÃO	985,30	280,436585	3,513450275	728,123338
27/09/2017	RESGATE	570,00	162,208791	3,513989567	565,914547
	Aplicação 08/09/2017	570,00	162,208791		
29/09/2017	APLICAÇÃO	19.839,52	5.644,157239	3,515054446	6.210,071786
29/09/2017	SALDO ATUAL	21.828,74	6.210,071786		6.210,071786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.557,21
APLICAÇÕES (+)	48.629,10
RESGATES (-)	61.406,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,74
SALDO ATUAL =	21.828,74

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D081213540024018
08/11/2017 12:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A33D081213540024019
08/11/2017 12:39:21

Cliente

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



A33D301036500037017
30/10/2017 11:00:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A33Y081139425026028
08/11/2017 12:17:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	233,12			66,533864		
29/09/2017	SALDO ATUAL	233,87			66,533864		66,533864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	233,87

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D301036500037018
30/10/2017 11:01:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A33Y081139425026030
08/11/2017 12:17:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3.616,75			1.032,245300		
29/09/2017	SALDO ATUAL	3.628,40			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.616,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,65
SALDO ATUAL =	3.628,40

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D081213540024014
08/11/2017 12:35:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A33D081213540024023
08/11/2017 12:42:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	490,02			139,854817		
29/09/2017	SALDO ATUAL	491,60			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	491,60

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



A33D081213540024025
08/11/2017 12:43:05

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A33D081213540024022
08/11/2017 12:41:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	110,25			31,466005		
29/09/2017	SALDO ATUAL	110,60			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	110,60

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



A33D081213540024016
08/11/2017 12:36:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 09 / 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
30/09/2017		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

A33D081213540024020
08/11/2017 12:40:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	56.881,56			16.234,397341		
29/09/2017	SALDO ATUAL	57.064,79			16.234,397341		16.234,397341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.881,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,23
SALDO ATUAL =	57.064,79

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



A33D301036500037023
30/10/2017 11:05:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.709.010.035.599	53.557,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
05/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.557,00 D	0,00 C
19/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	553.219.000.077.838	27.972,90 D	
				19/09 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
19/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	553.219.000.077.838	26.884,20 D	
				19/09 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
19/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.857,10 C	0,00 C
30/09/2017		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

A33Y081139425026032
08/11/2017 12:19:30

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	54.817,28			15.645,238249		
05/09/2017	APLICAÇÃO	53.557,00			15.276,837024	3,505764964	30.922,075273
19/09/2017	RESGATE	54.857,10			15.625,298589	3,510787310	15.296,776684
	Aplicação 21/06/2017	54.857,10			15.625,298589		
29/09/2017	SALDO ATUAL	53.769,00			15.296,776684		15.296,776684

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	54.817,28
APLICAÇÕES (+)	53.557,00
RESGATES (-)	54.857,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,82
SALDO ATUAL =	53.769,00

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	38.772,06 C	
01/09/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	116.316,19 C	
01/09/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	114,21 C	
01/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.013.741	8.995,00 D	
				01/09 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
01/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.021.970	110.000,00 D	
				01/09 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
01/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	23.586,95 D	
				01/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.620,51 D	0,00 C
04/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	1.546,70 D	
				04/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/09/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.546,70 C	0,00 C
05/09/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	166,78 C	
05/09/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.374,54 C	
05/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.026.868	388,23 D	
				05/09 2048 26868-2 OSMAR RODRIGUE			
05/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.153,09 D	0,00 C
06/09/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	78,55 C	
06/09/2017		0000	14011 639	IPVA	350	5.098,71 C	
06/09/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.252,20 C	
06/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	551.428.000.012.799	1.456,00 D	
				06/09 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
06/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.020.493	76,60 D	
				06/09 2048 20493-5 P M S J A A LO			
06/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.896,86 D	0,00 C
08/09/2017		0000	14011 683	ITR	350	55,96 C	
08/09/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	29.726,81 C	
08/09/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.692,70 C	
08/09/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	678,11 C	
08/09/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	59.082,65 C	
08/09/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	34,57 C	
08/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	553.893.000.014.233	700,34 D	
				08/09 3893 14233-6 LUIS HENRIQUE			
08/09/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.801	57,72 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/09/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.802	109,49 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/09/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	90.803	92,60 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/09/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	96.310,65 D	0,00 C
11/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.002.000	3.650,14 D	
				11/09 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
11/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.018.713	908,89 D	
				11/09 2048 18713-5 RAIMUNDA VIANA			
11/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.026.698	908,89 D	
				11/09 2048 JOAO PAUL 0000000000000000			
11/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.026.710	909,86 D	
				11/09 2048 26710-4 JOSE RODRIGUES			
11/09/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.026.736	960,30 D	

11/09 2048 26736-8 ANTONIO BARBOS					
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.864	995,67 D	
11/09 2048 26864-X ANDREIA ALVES					
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.914	908,89 D	
11/09 2048 26914-X FRANCISCO P M					
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.769	908,89 D	
11/09 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT					
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.033.494	908,89 D	
11/09 2048 33494-4 DEOCLECIO DANT					
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.035.032	908,89 D	
11/09 2048 35032-X MARIA ELIANE P					
11/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.805	908,89 D	
11/09 2048 510031805-4 MARIA D NASCIM					
11/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.285.000.009.761	1.067,00 D	
11/09 3285 9761-6 MARIA ALVES DI					
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	908,89 D	
104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA					
11/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	908,89 D	
104 3834 00359720331 ANDREIA LIMA DE S					
11/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.762,98 C	0,00 C
12/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.888,12 C	
12/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.888,12 D	0,00 C
13/09/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	84,14 C	
13/09/2017	0000	14011 639 IPVA	350	2.380,62 C	
13/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.164,74 C	
13/09/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	902,10 C	
AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ					
13/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D	
13/09 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.016.133	4.670,90 D	
13/09 2048 16133-0 JOAO B DE CAST					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.017.187	908,89 D	
13/09 2048 17187-5 MARIA COSTA DO					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.019.128	1.043,00 D	
13/09 2048 19128-0 ROSIANE DOS SA					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.019.179	3.084,86 D	
13/09 2048 19179-5 S S P M SAO JO					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.021.920	1.043,00 D	
13/09 2048 21920-7 RITA MARIA PER					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.023.685	2.579,62 D	
13/09 2048 23685-3 DIEGO FRANCISC					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.024.370	908,89 D	
13/09 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.024.370	582,00 D	
13/09 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.025.045	468,50 D	
13/09 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.912	465,60 D	
13/09 2048 26912-3 FRANCISCA SORA					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.927	924,18 D	
13/09 2048 26927-1 IVANEIDA BARBO					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.634	195,18 D	
13/09 2048 27634-0 MARINALDA SOUS					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.893	1.096,10 D	
13/09 2048 LUIZ CARL 000000000000000000					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.931	908,89 D	
13/09 2048 27931-5 MARIA DA CONCE					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.686	908,89 D	
13/09 2048 29686-4 ROSA MARIA SIL					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.029.731	818,01 D	
13/09 2048 29731-3 MARIA SISLENE					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.032	360,37 D	
13/09 2048 30032-2 SANDRA REGINA					
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.158	270,00 D	
13/09 2048 FRANCISCO 000000000000000000					

13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.182	908,89 D
		13/09 2048 30182-5 ROSENILDA FERR		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.219	1.031,67 D
		13/09 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.030.829	908,89 D
		13/09 2048 30829-3 ANTONIO F SILVA		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.127	126,50 D
		13/09 2048 31127-8 MIRIAM RODRIGU		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.031.541	908,89 D
		13/09 2048 31541-9 JOSE IRAN SAMP		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.032.873	908,89 D
		13/09 2048 AGOSTINHO 0000000000000000		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.033.007	908,89 D
		13/09 2048 JOSE C RA 0000000000000000		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.035.137	908,89 D
		13/09 2048 35137-7 MARIA R ARAUJO		
13/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.006.926	1.241,60 D
		13/09 2048 51006926-7 JOAO DA COSTA		
13/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.413	908,89 D
		13/09 2048 510014413-7 FRANCISCO A S		
13/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.023.409	908,89 D
		13/09 2048 510023409-8 JOSEFA FERREIR		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.844.000.018.850	1.043,00 D
		13/09 2844 FRANCISCO 0000000000000000		
13/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	140,55 D
		13/09 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.031.604	2.290,00 D
		13/09 4249 31604-0 R EXPRESS IND		
13/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	554.249.000.190.401	188,28 D
		13/09 4249 190401-9 H ENG IND COM		
13/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D
		13/09 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE		
13/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	908,89 D
		104 3834 81346956391 FRANCISCA DAS CHA		
13/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	650,00 D
		104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
13/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	1.000,00 D
		033 3971 64752186187 PAULO SERGIO DE M		
13/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	908,89 D
		104 3834 03661071190 ANTONIO DA SILVA		
13/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.305	66,51 D
		CEPISA		
13/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.306	23,01 D
		CEPISA		
13/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.307	146,74 D
		CEPISA		
13/09/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.308	5.162,38 D
		CEPISA		
13/09/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.309	97,56 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	187,40 D
		104 2004 01558993339 MARIA TICIANE CAV		
13/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	262,36 D
		104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS		
13/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	902,10 D
		104 3834 52066002372 OSMAR FELIX DE OL		
13/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.313	908,89 D
		104 3834 02652671103 LAIANE LIMA DE SO		
13/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.642,73 C 0,00 C
14/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.007.189	1.500,00 D
		14/09 2048 7189-7 ROSA MARIA DE		
14/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.026.725	908,89 D
		14/09 2048 26725-2 MARIA DO SOCOR		
14/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.550	908,89 D
		14/09 2048 27550-6 OSMAR FELIX DE		

14/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.998	908,89 D
		14/09 2048 510032998-6 MARIA S FONTIN		
14/09/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	462,69 D
		14/09 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS		
14/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	908,89 D
		104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA		
14/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.598,25 C 0,00 C
15/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.013.741	3.260,00 D
		15/09 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG		
15/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.017.903	1.340,00 D
		15/09 2048 17903-5 J C PEREIRA SI		
15/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.021.970	90.000,00 D
		15/09 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	1.855,00 D
		104 1987 47357657353 CLEITON CESAR DE		
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	908,89 D
		104 3436 98939092368 MARIA DOS REMEDIO		
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	908,89 D
		104 3310 00659859157 DAIANE LIMA FERRE		
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	1.320,00 D
		104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R		
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	950,60 D
		104 3436 04029145388 MARIA DO SOCORRO		
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.506	418,07 D
		104 3834 68304757320 JOSE ALVES DOS SA		
15/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.507	2.289,20 D
		104 3834 02376978319 ALEXANDRE RESENDE		
15/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	103.250,65 C 0,00 C
19/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.710,11 C
19/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.710,11 D 0,00 C
20/09/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	71,18 C
20/09/2017	0000	14011 639 IPVA	350	2.473,21 C
20/09/2017	0000	14011 683 ITR	350	40,58 C
20/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.188,79 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.910,79 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.788,37 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	157,64 C
20/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.753,45 C
20/09/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10,96 C
20/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.021.970	50.000,00 D
		20/09 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
20/09/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	92.001	25.581,18 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 08/2017		
20/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	65,00 D
		104 3834 010308856000182 J QUARESMA -		
20/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	251,21 C 0,00 C
21/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.016.133	2.995,80 D
		21/09 2048 16133-0 JOAO B DE CAST		
21/09/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.995,80 C 0,00 C
26/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.052,24 C
26/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.052,24 D 0,00 C
27/09/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	88,20 C
27/09/2017	0000	14011 639 IPVA	350	2.334,21 C
27/09/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.156,73 C
27/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.579,14 D 0,00 C
29/09/2017	0000	14011 683 ITR	350	158,01 C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.705,27 C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.910,79 C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	609,18 C
29/09/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.018,59 C
29/09/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8,95 C
29/09/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	263,94 C
29/09/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	6.462,01 C
29/09/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	116.316,19 C
29/09/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	1.425,90 C

AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
29/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.021.970	150.000,00 D
29/09 2048 21970-3 P M S J A MAGI				
29/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.027.654	39.903,81 D
29/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN				
29/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.006.177	948,04 D
29/09 3219 6177-8 ASS MED HOSPIT				
29/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.006.177	247,02 D
29/09 3219 6177-8 ASS MED HOSPIT				
29/09/2017	2048	99015 470 Transferência on line	553.219.000.006.177	1.173,84 D
29/09 3219 6177-8 ASS MED HOSPIT				
29/09/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.425,90 D
104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES				
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.180,22 D 0,00 C
30/09/2017	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



A33D301036500037030
30/10/2017 11:15:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.750	110.000,00 C	
				01/09 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
01/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	34.557,53 D	
				01/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75.442,47 D	0,00 C
04/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	34.380,16 D	
				04/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.380,16 C	0,00 C
05/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	206.856,37 D	
				05/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
05/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206.856,37 C	0,00 C
15/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.750	90.000,00 C	
				15/09 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
15/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	0,00 C
20/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.750	50.000,00 C	
				20/09 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
20/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.001	102.324,71 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 08/2017			
20/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.324,71 C	0,00 C
29/09/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.750	150.000,00 C	
				29/09 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
29/09/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	9.707,71 D	
				29/09 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
29/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.292,29 D	0,00 C
30/09/2017		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

A33Y081139425026015
08/11/2017 11:52:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	23.419,84			6.684,186571			
01/09/2017	APLICAÇÃO	12.620,51			3.601,303371	3,504428452	10.285,489942	
04/09/2017	RESGATE	1.546,70			441,270319	3,505107714	9.844,219623	
	Aplicação 23/08/2017	1.546,70			441,270319			
05/09/2017	APLICAÇÃO	5.153,09			1.469,890324	3,505764964	11.314,109947	
06/09/2017	APLICAÇÃO	21.896,86			6.244,758472	3,506438255	17.558,868419	
08/09/2017	APLICAÇÃO	96.310,65			27.461,641024	3,507097406	45.020,509443	
11/09/2017	RESGATE	15.762,98			4.493,899050	3,507639986	40.526,610393	
	Aplicação 23/08/2017	86,81			24,747412			
	Aplicação 31/08/2017	15.676,17			4.469,151638			
12/09/2017	APLICAÇÃO	5.888,12			1.678,419210	3,508134298	42.205,029603	
13/09/2017	RESGATE	25.642,73			7.308,364128	3,508682593	34.896,665475	
	Aplicação 31/08/2017	6.136,75			1.749,017202			
	Aplicação 01/09/2017	12.635,83			3.601,303371			
	Aplicação 05/09/2017	5.157,38			1.469,890324			
	Aplicação 06/09/2017	1.712,77			488,153231			
14/09/2017	RESGATE	5.598,25			1.595,311542	3,509189179	33.301,353933	
	Aplicação 06/09/2017	5.598,25			1.595,311542			
15/09/2017	RESGATE	103.250,65			29.418,479728	3,509720793	3.882,874205	
	Aplicação 06/09/2017	14.604,98			4.161,293699			
	Aplicação 08/09/2017	88.645,67			25.257,186029			
19/09/2017	APLICAÇÃO	22.710,11			6.468,665856	3,510787310	10.351,540061	
20/09/2017	RESGATE	251,21			71,542822	3,511323586	10.279,997239	
	Aplicação 08/09/2017	251,21			71,542822			
21/09/2017	RESGATE	2.995,80			853,055695	3,511845729	9.426,941544	
	Aplicação 08/09/2017	2.995,80			853,055695			
26/09/2017	APLICAÇÃO	8.052,24			2.291,832634	3,513450275	11.718,774178	
27/09/2017	APLICAÇÃO	26.579,14			7.563,807317	3,513989567	19.282,581495	
29/09/2017	APLICAÇÃO	18.180,22			5.172,101962	3,515054446	24.454,683457	
29/09/2017	SALDO ATUAL	85.959,54			24.454,683457		24.454,683457	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.419,84
APLICAÇÕES (+)	217.390,94
RESGATES (-)	155.048,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,08
SALDO ATUAL =	85.959,54

Valor da Cota	
31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade	
No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y081139425026018
08/11/2017 12:00:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	243.312,55			69.443,114311		
01/09/2017	APLICAÇÃO	75.442,47			21.527,752965	3,504428452	90.970,867276
04/09/2017	RESGATE	34.380,16			9.808,588724	3,505107714	81.162,278552
	Aplicação 10/08/2017	34.380,16			9.808,588724		
05/09/2017	RESGATE	206.856,37			59.004,631549	3,505764964	22.157,647003
	Aplicação 10/08/2017	101.152,75			28.853,259610		
	Aplicação 17/08/2017	47.346,07			13.505,202675		
	Aplicação 30/08/2017	58.357,55			16.646,169264		
15/09/2017	APLICAÇÃO	90.000,00			25.643,065448	3,509720793	47.800,712451
20/09/2017	RESGATE	52.324,71			14.901,705502	3,511323586	32.899,006949
	Aplicação 30/08/2017	2.211,76			629,894038		
	Aplicação 01/09/2017	50.112,95			14.271,811464		
29/09/2017	APLICAÇÃO	140.292,29			39.911,839817	3,515054446	72.810,846766
29/09/2017	SALDO ATUAL	255.934,09			72.810,846766		72.810,846766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	243.312,55
APLICAÇÕES (+)	305.734,76
RESGATES (-)	293.561,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	448,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	448,02
SALDO ATUAL =	255.934,09

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

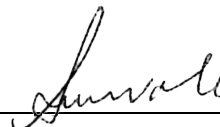
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 1 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	13.799.002,12	5.010.966,76	4.937.189,85	13.872.779,03
100000000	01	ATIVO	-	11.441.809,59	1.509.500,66	1.550.095,89	11.401.214,36
100000000	03	ATIVO	-	1.242.266,74	932.764,02	895.746,02	1.279.284,74
100000000	04	ATIVO	-	180.132,28	50.550,47	50.771,85	179.910,90
100000000	05	ATIVO	-	934.793,51	2.518.151,61	2.440.576,09	1.012.369,03
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.474.475,17	4.840.464,33	4.937.189,85	2.377.749,65
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.384.720,98	1.396.145,33	1.550.095,89	1.230.770,42
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	531.083,15	877.906,92	895.746,02	513.244,05
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	85.658,88	50.550,47	50.771,85	85.437,50
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	473.012,16	2.515.861,61	2.440.576,09	548.297,68
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.600.266,45	4.742.571,16	4.841.930,22	1.500.907,39
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	873.721,61	1.355.277,99	1.511.396,04	717.603,56
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	383.904,48	855.496,49	873.522,01	365.878,96
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	75.906,02	50.395,12	50.771,85	75.529,29
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	266.734,34	2.481.401,56	2.406.240,32	341.895,58
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.600.266,45	4.742.571,16	4.841.930,22	1.500.907,39
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	873.721,61	1.355.277,99	1.511.396,04	717.603,56
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	383.904,48	855.496,49	873.522,01	365.878,96
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	75.906,02	50.395,12	50.771,85	75.529,29
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	266.734,34	2.481.401,56	2.406.240,32	341.895,58
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.600.266,45	4.742.571,16	4.841.930,22	1.500.907,39
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	873.721,61	1.355.277,99	1.511.396,04	717.603,56
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	383.904,48	855.496,49	873.522,01	365.878,96
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.906,02	50.395,12	50.771,85	75.529,29
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	266.734,34	2.481.401,56	2.406.240,32	341.895,58
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	249.289,92	249.289,92	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	162.657,10	162.657,10	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	1.919,02	1.919,02	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	33.252,10	33.252,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	1.461,70	1.461,70	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)			50.000,00	50.000,00	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	162.657,10	162.657,10	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	36.632,82	36.632,82	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	229,44	1.082.671,97	1.074.563,55	8.337,86 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6)		0,00	243.286,68	243.286,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	1.470,84	1.470,84	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	10.503,46	10.503,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	740.409,03	740.409,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)			42,00	15,03	26,97
		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	2.101,81	2.101,81	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	55.282,17	55.282,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	9,43	9,43	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)		364.863,48	45.892,53	0,00	410.756,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	12.799,65	12.799,65	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	7.106,77	7.106,77	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		58,33	0,00	36,50	21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.077,05	1.077,05	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		102,61	8.529,25	411,30	8.220,56
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	160,94	839.385,29	831.276,87	8.269,36 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68,50	243.286,68	243.286,68	68,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.709,74	2.352.268,38	2.352.080,38	1.897,74 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 2 de 29

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	53.025,60	53.025,60	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)				0,00	15.901,56	15.901,56	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:21.750-6 (FUNDEC C/C 21.750-6)				0,00	830.189,29	830.189,29	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)				0,00	1.127.441,47	1.127.441,47	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	4.391,92	4.391,92	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	234.359,27	234.359,27	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)				0,00	17.475,73	17.475,73	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)				0,00	61.840,73	61.652,73	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	927,21	142.802,62	142.614,62	1.115,21	D
111112000 (2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	782,53	251.835,00	251.835,00	782,53	D
111112000 (2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	1.957.630,76	1.957.630,76	0,00	D
111115000 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.598.327,27	1.058.340,89	1.165.996,37	1.490.671,79	
111115000 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	872.633,46	323.090,08	487.504,55	708.218,99	
111115000 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	383.053,45	197.717,71	215.743,23	365.027,93	
111115000 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	75.906,02	13.762,30	14.139,03	75.529,29	
111115000 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	266.734,34	523.770,80	448.609,56	341.895,58	
111115002 (2) 00	POUPANÇA	P F	24.943,56	77,90	1.377,10	23.644,36	D
	BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		24.943,56	77,90	1.377,10	23.644,36	
111115002 (2) 04	POUPANÇA	P F	24.943,56	77,90	1.377,10	23.644,36	D
111115099 (2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.573.383,71	1.058.262,99	1.164.619,27	1.467.027,43	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)			0,31	0,03	0,00	0,34	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)			83.176,08	49.230,59	81.406,31	51.000,36	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)			17.735,50	25.508,19	27.605,00	15.638,69	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)			2.807,75	11.045,53	4.595,63	9.257,65	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)			451,77	7.663,04	0,00	8.114,81	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)			668,20	4,44	1.385,16	(712,52)	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)			(1.305,07)	3,61	0,00	(1.301,46)	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)			21,89	1,63	0,00	23,52	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)			0,39	0,03	0,00	0,42	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)			19,47	1,45	0,00	20,92	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)			2.581,07	3.951,44	5.430,78	1.101,73	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)			10,08	0,75	0,00	10,83	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)			0,06			0,06	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)			27,87	2,08	0,00	29,95	
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)			146.402,47	246.847,73	310.997,17	82.253,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 3 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.188-5 (APLIC BRALF - 21.188-5)		168,99	12,59	0,00	181,58
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,36	0,03	0,00	0,39
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		156,40	11,65	0,00	168,05
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(125.619,89)	217.588,02	155.048,32	(63.080,19)
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		243.311,15	306.182,78	293.561,24	255.932,69
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		364,40	2.104,79	0,00	2.469,19
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		56,88	4,24	0,00	61,12
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		1.600,17	19.158,61	20.032,20	726,58
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		57,46	7,88	0,00	65,34
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		9,64	0,72	0,00	10,36
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		(337,80)	0,32	0,00	(337,48)
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		200,16	14,91	0,00	215,07
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		21,19	1,58	0,00	22,77
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		4,77	0,35	0,00	5,12
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,04			0,04
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		276,56	34,57	0,00	311,13
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,26	0,02	0,00	0,28
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		56.789,08	183,23	0,00	56.972,31
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		21,81	1,63	0,00	23,44
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		4,88	0,36	0,00	5,24
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:31.257-6 (APLIC 31.257-6)		(45.172,91)			(45.172,91)
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		(52.274,79)	58,55	0,00	(52.216,24)
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(10.084,48)	33,28	4.136,08	(14.187,28)
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		54.817,28	53.808,82	54.857,10	53.769,00
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.584-3 (APLIC. 33.584-3 CONVENIO)		(8.005,21)			(8.005,21)
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		3,88	0,28	0,00	4,16
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		22.726,23	90,94	1.807,78	21.009,39
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		2.900,29	22,72	0,00	2.923,01
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		5.284,59	13.570,46	10.954,15	7.900,90
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		6.516,04	14,46	6.466,31	64,19
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		3.267,86	4.350,12	2.640,00	4.977,98
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,64	0,05	0,00	0,69
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		22,12	1,65	0,00	23,77
BANCO:001	AG:2048-6	CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,02			0,02
BANCO:004	AG:0159-7	CONTA:40.034-1 (APLIC Codevasf - 40.034-1)		152,53			152,53
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		48,51	5,37	0,00	53,88
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		13.923,40	1.078,38	42,00	14.959,78
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		28,83	3,13	0,00	31,96
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(550,31)	159,63	0,00	(390,68)
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		46.725,85	88.553,58	70.164,71	65.114,72
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		4.188,35	5.631,73	9.315,11	504,97
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		16,30	1,84	0,00	18,14
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		242,92	27,47	0,00	270,39
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		52,25	0,22	0,00	52,47
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		31,62	0,52	0,00	32,14
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		51,62	0,18	0,00	51,80
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		60,43	0,75	0,00	61,18
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		63,40	0,95	0,00	64,35
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		59,41	0,68	0,00	60,09
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		67,04	1,19	0,00	68,23
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		208,79	10,48	0,00	219,27
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		71,70	1,50	0,00	73,20
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		72.423,08	206,43	0,00	72.629,51
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)		4.130,00	169,37	58.394,33	(54.094,96)
BANCO:104	AG:3436-3	CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		7.379,13	801,12	45.779,89	(37.599,64)
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:38-0 (APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
BANCO:104	AG:3834-3	CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		16.866,47	88,32	0,00	16.954,79
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	872.633,46	323.090,08	487.504,55	708.218,99 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	383.053,45	197.717,71	215.743,23	365.027,93 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	50.962,46	13.684,40	12.761,93	51.884,93 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	266.734,34	523.770,80	448.609,56	341.895,58 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 4 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	874.208,72	14.361,86	11.728,32	876.842,26
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	510.999,37	2.913,17	745,68	513.166,86
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.178,67	1.998,41	1.811,99	147.365,09
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.752,86	155,35	0,00	9.908,21
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.277,82	9.294,93	9.170,65	206.402,10
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	874.208,72	14.361,86	11.728,32	876.842,26
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	510.999,37	2.913,17	745,68	513.166,86
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.178,67	1.998,41	1.811,99	147.365,09
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.752,86	155,35	0,00	9.908,21
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.277,82	9.294,93	9.170,65	206.402,10
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	874.208,72	14.361,86	11.728,32	876.842,26
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	510.999,37	2.913,17	745,68	513.166,86
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.178,67	1.998,41	1.811,99	147.365,09
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.752,86	155,35	0,00	9.908,21
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.277,82	9.294,93	9.170,65	206.402,10
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	64.874,53	1.950,00	0,00	66.824,53 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.523,04	1.950,00	0,00	60.473,04 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	5.442,60	0,00	0,00	5.442,60 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.546,02	2.982,72	2.299,18	12.229,56 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.835,45	963,17	745,68	7.052,94 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	497,12	403,91	217,49	683,54 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.100,69	155,35	0,00	2.256,04 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.112,76	1.460,29	1.336,01	2.237,04 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	60.684,33	9.429,14	9.429,14	60.684,33 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	47.392,16	1.594,50	1.594,50	47.392,16 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.652,17	0,00	0,00	7.652,17 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	7.834,64	7.834,64	0,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	511.802,69	0,00	0,00	511.802,69 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	214.699,73	0,00	0,00	214.699,73 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	98.380,50	0,00	0,00	98.380,50 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	198.722,46	0,00	0,00	198.722,46 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	83.531,31	83.531,31	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	37.954,17	37.954,17	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	20.412,02	20.412,02	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	25.165,12	25.165,12	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	83.531,31	83.531,31	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	37.954,17	37.954,17	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	20.412,02	20.412,02	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	25.165,12	25.165,12	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.531,31	83.531,31	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.954,17	37.954,17	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.412,02	20.412,02	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.165,12	25.165,12	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	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

Setembro

Página 5 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.330,00	5.330,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	27.605,00	27.605,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	27.605,00	27.605,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	18.724,16	18.724,16	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	7.510,88	7.510,88	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	2.638,96	2.638,96	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	8.574,32	8.574,32	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	15.273,89	15.273,89	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.678,89	1.678,89	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	13.595,00	13.595,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	12.443,06	12.443,06	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	12.443,06	12.443,06	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	4.155,20	4.155,20	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.159,40	1.159,40	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	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	2.995,80	2.995,80	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	-	11.324.526,95	170.502,43	0,00	11.495.029,38
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.057.088,61	113.355,33	0,00	10.170.443,94
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	711.183,59	54.857,10	0,00	766.040,69
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	461.781,35	2.290,00	0,00	464.071,35
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.324.526,95	170.502,43	0,00	11.495.029,38
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.057.088,61	113.355,33	0,00	10.170.443,94
123000000	03	IMOBILIZADO	-	711.183,59	54.857,10	0,00	766.040,69
123000000	04	IMOBILIZADO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	461.781,35	2.290,00	0,00	464.071,35
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.623.852,58	112.108,10	0,00	5.735.960,68
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.000.168,54	54.961,00	0,00	5.055.129,54
123100000	03	BENS MOVEIS	-	296.421,27	54.857,10	0,00	351.278,37
123100000	04	BENS MOVEIS	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123100000	05	BENS MOVEIS	-	232.789,37	2.290,00	0,00	235.079,37
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.623.852,58	112.108,10	0,00	5.735.960,68
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.000.168,54	54.961,00	0,00	5.055.129,54
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	296.421,27	54.857,10	0,00	351.278,37
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	232.789,37	2.290,00	0,00	235.079,37
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.186.999,28	59.818,10	0,00	3.246.817,38
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.099.092,84	4.961,00	0,00	3.104.053,84
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	67.320,52	54.857,10	0,00	122.177,62
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.718,88	0,00	0,00	10.718,88
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	699,00	0,00	0,00	699,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00	0,00	0,00	399,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	58.511,52	0,00	0,00	58.511,52 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	57.521,52	0,00	0,00	57.521,52 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	990,00	0,00	0,00	990,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 6 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	18.505,47	4.961,00	0,00	23.466,47 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	15.917,47	4.961,00	0,00	20.878,47 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.657.746,93	54.857,10	0,00	2.712.604,03 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.639.240,01	0,00	0,00	2.639.240,01 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.400,00	54.857,10	0,00	61.257,10 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.483,04	0,00	0,00	5.483,04 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.623,88	0,00	0,00	6.623,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	42.167,68	2.290,00	0,00	44.457,68
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	15.530,78	2.290,00	0,00	17.820,78
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	42.167,68	2.290,00	0,00	44.457,68 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	15.530,78	2.290,00	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
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	343.620,00	50.000,00	0,00	393.620,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	343.620,00	50.000,00	0,00	393.620,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	50.000,00	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 7 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	(21)05	DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.700.674,37	58.394,33	0,00	5.759.068,70
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.056.920,07	58.394,33	0,00	5.115.314,40
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	-	5.700.674,37	58.394,33	0,00	5.759.068,70
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.056.920,07	58.394,33	0,00	5.115.314,40
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.273.697,73	0,00	0,00	1.273.697,73
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.209.048,89	58.394,33	0,00	3.267.443,22
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.614.994,71	58.394,33	0,00	2.673.389,04
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.209.048,89	58.394,33	0,00	3.267.443,22 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.614.994,71	58.394,33	0,00	2.673.389,04 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	-	(13.627.882,00)	1.827.343,62	1.923.340,36	(13.723.878,74)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.102.671,74)	500.316,20	498.352,76	(11.100.708,30)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.122.869,96)	478.363,09	493.243,60	(1.137.750,47)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(122.989,31)	22.005,54	21.708,14	(122.691,91)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.279.350,99)	826.658,79	910.035,86	(1.362.728,06)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(633.592,75)	1.813.234,26	1.909.231,00	(729.589,49)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	84.254,23	486.206,84	484.243,40	86.217,67
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(116.250,73)	478.363,09	493.243,60	(131.131,24)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.312,40)	22.005,54	21.708,14	(15.015,00)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(586.283,85)	826.658,79	910.035,86	(669.660,92)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(578.816,55)	896.662,02	803.496,42	(485.650,95)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(55.208,12)	102.209,61	89.693,85	(42.692,36)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(133.987,50)	99.848,59	101.836,70	(135.975,61)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.249,33)	5.934,33	4.685,00	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(388.371,60)	688.669,49	607.280,87	(306.982,98)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(578.816,55)	764.407,95	671.242,35	(485.650,95)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(55.208,12)	74.906,73	62.390,97	(42.692,36)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(133.987,50)	83.571,99	85.560,10	(135.975,61)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(1.249,33)	5.934,33	4.685,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(388.371,60)	599.994,90	518.606,28	(306.982,98)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(578.816,55)	764.407,95	671.242,35	(485.650,95)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.208,12)	74.906,73	62.390,97	(42.692,36)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 8 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.987,50)	83.571,99	85.560,10	(135.975,61)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.249,33)	5.934,33	4.685,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(388.371,60)	599.994,90	518.606,28	(306.982,98)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(555.497,55)	764.407,95	671.242,35	(462.331,95)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(55.208,12)	74.906,73	62.390,97	(42.692,36)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(110.668,50)	83.571,99	85.560,10	(112.656,61)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(1.249,33)	5.934,33	4.685,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(388.371,60)	599.994,90	518.606,28	(306.982,98)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(516.057,33)	701.372,11	605.638,71	(420.323,93) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(45.497,98)	72.170,79	62.390,97	(35.718,16) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(104.252,70)	76.295,67	79.375,06	(107.332,09) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.249,33)	5.934,33	4.685,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(365.057,32)	546.971,32	459.187,68	(277.273,68) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(39.440,22)	30.234,02	32.801,82	(42.008,02) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	32.801,82	32.801,82	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.710,14)	2.735,94	0,00	(6.974,20) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.415,80)	4.183,80	3.092,52	(5.324,52) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	3.092,52	3.092,52	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(23.314,28)	23.314,28	29.709,30	(29.709,30) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	29.709,30	29.709,30	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	05	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	132.254,07	132.254,07	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	27.302,88	27.302,88	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.276,60	16.276,60	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	88.674,59	88.674,59	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	11.363,60	11.363,60	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	120.890,47	120.890,47	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.939,28	15.939,28	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.276,60	16.276,60	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	88.674,59	88.674,59	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	120.890,47	120.890,47	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	15.939,28	15.939,28	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	16.276,60	16.276,60	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	88.674,59	88.674,59	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	120.890,47	120.890,47	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	15.939,28	15.939,28	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.276,60	16.276,60	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	88.674,59	88.674,59	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(286,70)	2.828,42	2.745,76	(204,04)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(286,70)	82,66	0,00	(204,04)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(286,70)	2.828,42	2.745,76	(204,04)
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00
212100000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(286,70)	82,66	0,00	(204,04)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(286,70)	2.828,42	2.745,76	(204,04)
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	-	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 9 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110000	03	CONSOLIDAÇÃO					
		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO -	-	(286,70)	82,66	0,00	(204,04)
		CONSOLIDAÇÃO					
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(286,70)	2.828,42	2.745,76	(204,04)
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00
212110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(286,70)	82,66	0,00	(204,04)
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(286,70)	2.828,42	2.745,76	(204,04) C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00 C
212110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(286,70)	82,66	0,00	(204,04) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	831.143,45	831.143,45	(1.628,40)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	365.556,80	365.556,80	(1.628,40)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	367.199,31	367.199,31	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	16.071,21	16.071,21	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	82.316,13	82.316,13	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	831.143,45	831.143,45	(1.628,40)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	365.556,80	365.556,80	(1.628,40)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	367.199,31	367.199,31	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	16.071,21	16.071,21	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	82.316,13	82.316,13	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.628,40)	831.143,45	831.143,45	(1.628,40)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.628,40)	365.556,80	365.556,80	(1.628,40)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	367.199,31	367.199,31	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.071,21	16.071,21	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.316,13	82.316,13	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.628,40)	831.143,45	831.143,45	(1.628,40)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.628,40)	365.556,80	365.556,80	(1.628,40)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	367.199,31	367.199,31	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	16.071,21	16.071,21	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	82.316,13	82.316,13	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.628,40)	831.143,45	831.143,45	(1.628,40) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.628,40)	365.556,80	365.556,80	(1.628,40) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	367.199,31	367.199,31	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	16.071,21	16.071,21	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	82.316,13	82.316,13	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	9.751,14	9.751,14	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.861,10)	72.849,23	262.094,23	(242.106,10)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	141.090,75	5.943,53	16.495,85	130.538,43
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	18.023,47	11.232,53	24.207,59	5.048,41
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(14.063,07)	0,00	951,93	(15.015,00)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(197.912,25)	55.673,17	220.438,86	(362.677,94)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.861,10)	72.699,23	261.944,23	(242.106,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	141.090,75	5.793,53	16.345,85	130.538,43
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	18.023,47	11.232,53	24.207,59	5.048,41
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(14.063,07)	0,00	951,93	(15.015,00)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(197.912,25)	55.673,17	220.438,86	(362.677,94)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.861,10)	72.699,23	261.944,23	(242.106,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	141.090,75	5.793,53	16.345,85	130.538,43
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.023,47	11.232,53	24.207,59	5.048,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 10 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.063,07)	0,00	951,93	(15.015,00)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.912,25)	55.673,17	220.438,86	(362.677,94)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(16.025,33)	72.699,23	261.944,23	(205.270,33)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	177.926,52	5.793,53	16.345,85	167.374,20
218810100	03	CONSIGNACOES	-	18.023,47	11.232,53	24.207,59	5.048,41
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(14.063,07)	0,00	951,93	(15.015,00)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(197.912,25)	55.673,17	220.438,86	(362.677,94)
218810102	(20)00	INSS	P F	(65.256,83)	61.379,03	103.082,77	(106.960,57) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(25.553,54)	5.271,34	8.134,78	(28.416,98) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(14.816,00)	7.705,74	6.852,39	(13.962,65) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(7.669,16)	0,00	474,75	(8.143,91) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(17.218,13)	48.401,95	87.620,85	(56.437,03) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(148.151,76)	493,76	22.761,00	(170.419,00) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(50.346,87)	493,76	7.045,54	(56.898,65) 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	(97.782,69)	0,00	15.715,46	(113.498,15) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(32.495,54)	2.078,24	6.556,52	(36.973,82) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(19.118,88)	2.001,64	4.815,40	(21.932,64) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.910,42)	0,00	477,18	(3.387,60) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(10.466,24)	76,60	1.263,94	(11.653,58) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.071,53)	2.554,21	3.005,81	(2.523,13) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.766,23)	393,54	534,09	(2.906,78) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(46,94)	419,81	0,00	372,87 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	741,64	1.740,86	2.471,72	10,78 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.581,33)	2.368,90	1.718,18	(930,61) 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	(913,16)	2.368,90	1.718,18	(262,44) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	375,36	208,38	0,00	583,74 C
218810112	(3) 03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	375,36	208,38	0,00	583,74 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(8.150,32)	3.616,71	8.424,31	(12.957,92) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	3.019,29	128,65	2.069,61	1.078,33 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(3.466,06)	403,20	502,21	(3.565,07) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(647,61)	0,00	0,00	(647,61) C
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	F	(7.055,94)	3.084,86	5.852,49	(9.823,57) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	241.038,99	0,00	116.395,64	124.643,35 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	202.958,57	0,00	5.607,37	197.351,20 C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	105.444,95	0,00	4.992,05	100.452,90 C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.162,80)	0,00	0,00	(2.162,80) C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(65.201,73)	0,00	105.796,22	(170.997,95) 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 RESTITUÍVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	150,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	150,00	150,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	150,00	150,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	14.109,36	14.109,36	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	14.109,36	14.109,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 11 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	11.363,60	11.363,60	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	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	2.745,76	2.745,76	0,00
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	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	2.745,76	2.745,76	0,00
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.745,76	2.745,76	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	2.745,76	2.745,76	0,00
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.745,76	2.745,76	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	2.745,76	2.745,76	0,00 C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00 C
222110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.994.289,25)	0,00	0,00	(12.994.289,25)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.186.925,97)	0,00	0,00	(11.186.925,97)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.006.619,23)	0,00	0,00	(1.006.619,23)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(107.676,91)	0,00	0,00	(107.676,91)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(693.067,14)	0,00	0,00	(693.067,14)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 12 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52) X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77) X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.272.251,44	1.473.137,50	88.238,00	12.657.150,94
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.271.130,91	471.935,20	0,00	4.743.066,11
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.760.458,99	322.848,39	88.238,00	1.995.069,38
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	152.712,77	20.756,21	0,00	173.468,98
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.087.948,77	657.597,70	0,00	5.745.546,47
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.124.857,25	759.331,00	0,00	6.884.188,25
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	657.230,32	78.330,25	0,00	735.560,57
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	819.518,40	98.744,18	0,00	918.262,58
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.607.349,05	577.571,57	0,00	5.184.920,62
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.259.111,94	638.440,53	0,00	5.897.552,47
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	541.469,24	62.390,97	0,00	603.860,21
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	722.210,72	82.467,58	0,00	804.678,30
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.954.672,50	488.896,98	0,00	4.443.569,48
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.004.450,22	611.189,49	0,00	5.615.639,71
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	516.571,51	62.390,97	0,00	578.962,48
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	709.280,87	82.467,58	0,00	791.748,45
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.737.838,36	461.645,94	0,00	4.199.484,30
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.004.450,22	611.189,49	0,00	5.615.639,71
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	516.571,51	62.390,97	0,00	578.962,48
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	709.280,87	82.467,58	0,00	791.748,45
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.737.838,36	461.645,94	0,00	4.199.484,30
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.004.450,22	611.189,49	0,00	5.615.639,71
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	516.571,51	62.390,97	0,00	578.962,48
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	709.280,87	82.467,58	0,00	791.748,45
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.737.838,36	461.645,94	0,00	4.199.484,30
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.754.047,14	578.387,67	0,00	5.332.434,81 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	513.500,26	62.390,97	0,00	575.891,23 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	672.617,83	79.375,06	0,00	751.992,89 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.759,48	4.685,00	0,00	45.444,48 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.527.169,57	431.936,64	0,00	3.959.106,21 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	250.403,08	32.801,82	0,00	283.204,90 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.071,25	0,00	0,00	3.071,25 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	36.663,04	3.092,52	0,00	39.755,56 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	210.668,79	29.709,30	0,00	240.378,09 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	254.661,72	27.251,04	0,00	281.912,76
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	24.897,73	0,00	0,00	24.897,73
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	216.834,14	27.251,04	0,00	244.085,18
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	254.661,72	27.251,04	0,00	281.912,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 13 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	254.661,72	27.251,04	0,00	281.912,76
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.897,73	0,00	0,00	24.897,73
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	216.834,14	27.251,04	0,00	244.085,18
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	115.179,10	27.251,04	0,00	142.430,14
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69
311210400	05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	113.582,41	27.251,04	0,00	140.833,45
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 -	113.582,41	27.251,04	0,00	140.833,45 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	113.582,41	27.251,04	0,00	140.833,45 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	864.076,17	120.890,47	0,00	984.966,64
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	115.535,62	15.939,28	0,00	131.474,90
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	97.307,68	16.276,60	0,00	113.584,28
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	651.232,87	88.674,59	0,00	739.907,46
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	864.076,17	120.890,47	0,00	984.966,64
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	115.535,62	15.939,28	0,00	131.474,90
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	97.307,68	16.276,60	0,00	113.584,28
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	651.232,87	88.674,59	0,00	739.907,46
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	-	840.080,96	120.890,47	0,00	960.971,43
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	91.540,41	15.939,28	0,00	107.479,69
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	97.307,68	16.276,60	0,00	113.584,28
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	651.232,87	88.674,59	0,00	739.907,46
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	840.080,96	120.890,47	0,00	960.971,43 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	91.540,41	15.939,28	0,00	107.479,69 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	97.307,68	16.276,60	0,00	113.584,28 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	651.232,87	88.674,59	0,00	739.907,46 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	225,46	0,00	0,00	225,46 D
319910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.838.099,97	572.553,02	88.238,00	4.322.414,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 14 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.308.056,37	252.351,47	0,00	2.560.407,84
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	940.240,59	224.104,21	88.238,00	1.076.106,80
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	111.953,29	16.071,21	0,00	128.024,50
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	477.849,72	80.026,13	0,00	557.875,85
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	942.296,86	83.531,31	0,00	1.025.828,17
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	495.232,45	37.954,17	0,00	533.186,62
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	287.394,51	20.412,02	0,00	307.806,53
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.315,72	0,00	0,00	18.315,72
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	141.354,18	25.165,12	0,00	166.519,30
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	942.296,86	83.531,31	0,00	1.025.828,17
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	495.232,45	37.954,17	0,00	533.186,62
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	287.394,51	20.412,02	0,00	307.806,53
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.315,72	0,00	0,00	18.315,72
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	141.354,18	25.165,12	0,00	166.519,30
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	942.296,86	83.531,31	0,00	1.025.828,17
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	495.232,45	37.954,17	0,00	533.186,62
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	287.394,51	20.412,02	0,00	307.806,53
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.315,72	0,00	0,00	18.315,72
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	141.354,18	25.165,12	0,00	166.519,30
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	193.858,84	0,00	0,00	193.858,84 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	118.784,63	0,00	0,00	118.784,63 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	56.778,21	0,00	0,00	56.778,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.296,00	0,00	0,00	18.296,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.640,00	0,00	0,00	4.640,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	156.813,14	27.605,00	0,00	184.418,14 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	153.624,64	27.605,00	0,00	181.229,64 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.188,50	0,00	0,00	3.188,50 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	115.906,79	7.233,77	0,00	123.140,56 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	115.906,79	7.233,77	0,00	123.140,56 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	27.280,00	5.330,00	0,00	32.610,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	27.280,00	5.330,00	0,00	32.610,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.676,22	0,00	0,00	8.676,22 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.299,30	0,00	0,00	3.299,30 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.376,92	0,00	0,00	5.376,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.351,75	0,00	0,00	10.351,75 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 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 -	37.464,65	8.826,10	0,00	46.290,75 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.438,30	1.159,40	0,00	12.597,70 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00 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 -	23.000,80	7.666,70	0,00	30.667,50 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	0,00	0,00	1.983,70 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 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
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	124.015,95	12.378,55	0,00	136.394,50 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	93.528,39	6.089,45	0,00	99.617,84 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	18.780,41	2.638,96	0,00	21.419,37 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.707,15	3.650,14	0,00	15.357,29 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 -	17.328,82	1.674,71	0,00	19.003,53 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.542,33	1.421,43	0,00	11.963,76 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.786,49	253,28	0,00	7.039,77 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556
01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 15 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	48.224,00	5.209,29	0,00	53.433,29 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	48.224,00	5.209,29	0,00	53.433,29 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	126.606,30	15.273,89	0,00	141.880,19 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	76.102,96	1.678,89	0,00	77.781,85 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.210,00	0,00	0,00	14.210,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	36.293,34	13.595,00	0,00	49.888,34 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	41.616,00	0,00	0,00	41.616,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 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	-	2.895.803,11	489.021,71	88.238,00	3.296.586,82
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.812.823,92	214.397,30	0,00	2.027.221,22
332000000	03	SERVIÇOS	-	652.846,08	203.692,19	88.238,00	768.300,27
332000000	04	SERVIÇOS	-	93.637,57	16.071,21	0,00	109.708,78
332000000	05	SERVIÇOS	-	336.495,54	54.861,01	0,00	391.356,55
332100000	00	DIÁRIAS	-	10.925,00	150,00	0,00	11.075,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.475,00	150,00	0,00	4.625,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.925,00	150,00	0,00	11.075,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.475,00	150,00	0,00	4.625,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.925,00	150,00	0,00	11.075,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.475,00	150,00	0,00	4.625,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.649.346,83	366.085,00	88.238,00	1.927.193,83
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	673.146,36	108.729,00	0,00	781.875,36
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	613.222,02	193.877,00	88.238,00	718.861,02
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	90.400,35	15.906,00	0,00	106.306,35
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	272.578,10	47.573,00	0,00	320.151,10
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.649.346,83	366.085,00	88.238,00	1.927.193,83
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	673.146,36	108.729,00	0,00	781.875,36
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	613.222,02	193.877,00	88.238,00	718.861,02
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	90.400,35	15.906,00	0,00	106.306,35
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	272.578,10	47.573,00	0,00	320.151,10
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	87.460,00	34.250,00	0,00	121.710,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	87.460,00	34.250,00	0,00	121.710,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	628,00	0,00	0,00	628,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	9.265,00	2.260,00	0,00	11.525,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.967,00	1.500,00	0,00	8.467,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.298,00	280,00	0,00	2.578,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	480,00	0,00	480,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	73.142,00	5.699,00	2.137,00	76.704,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	10.629,00	723,00	0,00	11.352,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	26.542,00	4.039,00	2.137,00	28.444,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	325,00	0,00	0,00	325,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	35.646,00	937,00	0,00	36.583,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	279.180,28	64.832,00	13.749,00	330.263,28 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	204.883,28	36.037,00	0,00	240.920,28 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	35.457,00	20.474,00	13.749,00	42.182,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.331,00	723,00	0,00	4.054,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	35.509,00	7.598,00	0,00	43.107,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	160.041,87	19.843,00	1.856,00	178.028,87 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.461,00	4.200,00	0,00	39.661,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	107.877,47	13.606,00	1.856,00	119.627,47 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.829,40	2.037,00	0,00	16.866,40 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 16 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	81.143,00	16.450,00	12.200,00	85.393,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	45.443,00	4.030,00	0,00	49.473,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	18.460,00	7.800,00	12.200,00	14.060,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	16.110,00	4.620,00	0,00	20.730,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	31.076,85	1.165,00	0,00	32.241,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.789,85	269,00	0,00	15.058,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.214,00	0,00	0,00	7.214,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.975,00	896,00	0,00	4.871,00 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 -	26.448,00	3.200,00	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 -	21.348,00	3.200,00	0,00	24.548,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	822.998,83	195.702,00	47.692,00	971.008,83 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	314.562,23	58.614,00	0,00	373.176,23 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	298.057,55	95.964,00	47.692,00	346.329,55 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	51.562,35	10.503,00	0,00	62.065,35 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	158.816,70	30.621,00	0,00	189.437,70 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	8.991,00	3.500,00	2.990,00	9.501,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.421,00	0,00	0,00	1.421,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.190,00	3.500,00	2.990,00	7.700,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	57.226,00	18.666,00	7.614,00	68.278,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	32.209,00	2.838,00	0,00	35.047,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.341,00	13.964,00	7.614,00	23.691,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.735,00	584,00	0,00	2.319,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.941,00	1.280,00	0,00	7.221,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.225,00	518,00	0,00	2.743,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.400,00	518,00	0,00	1.918,00 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	-	1.235.531,28	122.786,71	0,00	1.358.317,99
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.135.202,56	105.518,30	0,00	1.240.720,86
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	37.149,06	9.815,19	0,00	46.964,25
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	837,22	165,21	0,00	1.002,43
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	62.342,44	7.288,01	0,00	69.630,45
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.235.531,28	122.786,71	0,00	1.358.317,99
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.135.202,56	105.518,30	0,00	1.240.720,86
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	37.149,06	9.815,19	0,00	46.964,25
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	837,22	165,21	0,00	1.002,43
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	62.342,44	7.288,01	0,00	69.630,45
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	8.833,17	2.547,39	0,00	11.380,56 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	7.979,00	1.854,13	0,00	9.833,13 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	284,93	236,48	0,00	521,41 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	497,42	99,41	0,00	596,83 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	71,82	357,37	0,00	429,19 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.419,80	0,00	0,00	4.419,80 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.419,80	0,00	0,00	4.419,80 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	87.649,36	12.991,00	0,00	100.640,36 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	74.785,36	12.991,00	0,00	87.776,36 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.816,00	0,00	0,00	8.816,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.824,42	4.174,44	0,00	36.998,86 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	32.251,12	3.374,44	0,00	35.625,56 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	573,30	800,00	0,00	1.373,30 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	206.009,29	29.764,55	0,00	235.773,84 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	158.959,60	22.096,90	0,00	181.056,50 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.139,67	2.269,01	0,00	17.408,68 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	31.910,02	5.398,64	0,00	37.308,66 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	200.650,70	850,00	0,00	201.500,70 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	200.650,70	850,00	0,00	201.500,70 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 17 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	19.677,00	2.811,00	0,00	22.488,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	19.677,00	2.811,00	0,00	22.488,00 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 -	9.395,97	2.096,43	0,00	11.492,40 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.219,91	2.096,43	0,00	11.316,34 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 -	6.943,00	5.805,00	0,00	12.748,00 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 -	6.043,00	5.805,00	0,00	11.848,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.804,53	5.264,90	0,00	22.069,43 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.251,03	4.934,40	0,00	19.185,43 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.229,10	264,70	0,00	1.493,80 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	339,80	65,80	0,00	405,60 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	984,60	0,00	0,00	984,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.575,00	4.975,00	0,00	11.550,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.575,00	4.975,00	0,00	11.550,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.105,00	1.830,00	0,00	15.935,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	14.105,00	1.830,00	0,00	15.935,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.536,53	12.835,00	0,00	105.371,53 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.536,53	12.835,00	0,00	105.371,53 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	498.092,10	36.842,00	0,00	534.934,10 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	468.327,10	34.870,00	0,00	503.197,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	9.655,00	440,00	0,00	10.095,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	20.110,00	1.532,00	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	-	2.875,73	0,00	0,00	2.875,73
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	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 DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
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	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
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	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
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/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 18 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.122.375,16	117.392,98	0,00	1.239.768,14 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	92.249,95	9.751,14	0,00	102.001,09 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	91.793,38	14.109,36	0,00	105.902,74
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	91.093,38	14.109,36	0,00	105.202,74
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	-	90.323,38	14.109,36	0,00	104.432,74
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	89.623,38	14.109,36	0,00	103.732,74
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	90.323,38	14.109,36	0,00	104.432,74
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	89.623,38	14.109,36	0,00	103.732,74
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	-	90.323,38	14.109,36	0,00	104.432,74
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	89.623,38	14.109,36	0,00	103.732,74
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 -	90.323,38	14.109,36	0,00	104.432,74 D
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	89.623,38	14.109,36	0,00	103.732,74 D
399910200	(21)03	HONRA DE AVAIS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.443.371,56)	142.088,07	1.504.767,74	(12.806.051,23)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.610.268,76)	87.845,07	521.148,48	(5.043.572,17)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.879.855,77)	54.243,00	310.990,88	(2.136.603,65)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(209.855,74)	0,00	20.832,23	(230.687,97)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.743.391,29)	0,00	651.796,15	(5.395.187,44)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(93.687,12)	0,00	17.124,15	(110.811,27)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(93.687,12)	0,00	17.124,15	(110.811,27)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(70.898,46)	0,00	12.789,38	(83.687,84)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(70.898,46)	0,00	12.789,38	(83.687,84)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 19 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	00	CONSOLIDAÇÃO					
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(16.570,02)	0,00	4.743,43	(21.313,45) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39)
411310200	(21)00	ISS	P -	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(54.328,44)	0,00	8.045,95	(62.374,39) C
412000000	00	TAXAS	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412000000	01	TAXAS	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(22.788,66)	0,00	4.334,77	(27.123,43) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21)
433114500	(21)00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21) C
433114500	(21)01	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(26.760,85)	0,00	8.521,36	(35.282,21) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(90.971,34)	0,00	5.641,43	(96.612,77)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(50.488,99)	0,00	3.278,39	(53.767,38)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(17.402,27)	0,00	1.475,64	(18.877,91)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.582,67)	0,00	242,30	(2.824,97)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(20.497,41)	0,00	645,10	(21.142,51)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(90.971,34)	0,00	5.641,43	(96.612,77)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(50.488,99)	0,00	3.278,39	(53.767,38)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(17.402,27)	0,00	1.475,64	(18.877,91)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.582,67)	0,00	242,30	(2.824,97)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(20.497,41)	0,00	645,10	(21.142,51)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(90.971,34)	0,00	5.641,43	(96.612,77)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(50.488,99)	0,00	3.278,39	(53.767,38)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(17.402,27)	0,00	1.475,64	(18.877,91)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.582,67)	0,00	242,30	(2.824,97)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(20.497,41)	0,00	645,10	(21.142,51)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(90.971,34)	0,00	5.641,43	(96.612,77) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.488,99)	0,00	3.278,39	(53.767,38) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P -	(17.402,27)	0,00	1.475,64	(18.877,91) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 20 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)04	CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.582,67)	0,00	242,30	(2.824,97) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.497,41)	0,00	645,10	(21.142,51) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.231.952,24)	142.088,07	1.473.480,80	(12.563.344,97)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.439.331,79)	87.845,07	492.224,58	(4.843.711,30)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.862.453,50)	54.243,00	309.515,24	(2.117.725,74)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(207.273,07)	0,00	20.589,93	(227.863,00)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.722.893,88)	0,00	651.151,05	(5.374.044,93)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(757.514,58)	0,00	71.500,45	(829.015,03)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(677.478,98)	0,00	65.885,52	(743.364,50)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(45.505,60)	0,00	5.614,93	(51.120,53)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(34.530,00)	0,00	0,00	(34.530,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(757.514,58)	0,00	71.500,45	(829.015,03)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(677.478,98)	0,00	65.885,52	(743.364,50)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(45.505,60)	0,00	5.614,93	(51.120,53)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(34.530,00)	0,00	0,00	(34.530,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(757.514,58)	0,00	71.500,45	(829.015,03)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(677.478,98)	0,00	65.885,52	(743.364,50)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(45.505,60)	0,00	5.614,93	(51.120,53)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(34.530,00)	0,00	0,00	(34.530,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(757.514,58)	0,00	71.500,45	(829.015,03) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(677.478,98)	0,00	65.885,52	(743.364,50) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(45.505,60)	0,00	5.614,93	(51.120,53) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(34.530,00)	0,00	0,00	(34.530,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(10.474.437,66)	142.088,07	1.401.980,35	(11.734.329,94)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.439.331,79)	87.845,07	492.224,58	(4.843.711,30)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.184.974,52)	54.243,00	243.629,72	(1.374.361,24)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(161.767,47)	0,00	14.975,00	(176.742,47)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.688.363,88)	0,00	651.151,05	(5.339.514,93)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.628.493,15)	142.088,07	643.029,30	(6.129.434,38)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.334.251,16)	87.845,07	492.224,58	(4.738.630,67)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.132.474,52)	54.243,00	135.829,72	(1.214.061,24)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(161.767,47)	0,00	14.975,00	(176.742,47)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(5.387.385,47)	135.204,39	607.566,35	(5.859.747,43)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(4.093.143,48)	80.961,39	456.761,63	(4.468.943,72)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(1.132.474,52)	54.243,00	135.829,72	(1.214.061,24)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(161.767,47)	0,00	14.975,00	(176.742,47)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.692.281,40)	80.942,23	404.711,25	(4.016.050,42) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.692.281,40)	80.942,23	404.711,25	(4.016.050,42) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	8,40	42,00	(33,60) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	8,40	42,00	(33,60) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(47.642,76)	0,00	5.765,34	(53.408,10) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(47.642,76)	0,00	5.765,34	(53.408,10) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.132.474,52)	54.243,00	135.829,72	(1.214.061,24) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.132.474,52)	54.243,00	135.829,72	(1.214.061,24) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(161.767,47)	0,00	14.975,00	(176.742,47) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(161.767,47)	0,00	14.975,00	(176.742,47) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(346.093,85)	0,00	44.087,40	(390.181,25) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(346.093,85)	0,00	44.087,40	(390.181,25) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(344,56)	10,76	53,83	(387,63) C
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	P -		10,76	53,83	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 21 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452131000	(21)01	LC 87/96 (LEI KANDIR)		(344,56)			(387,63)
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.780,91)	0,00	2.101,81	(8.882,72) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.780,91)	0,00	2.101,81	(8.882,72) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(241.107,68)	6.883,68	35.462,95	(269.686,95)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(241.107,68)	6.883,68	35.462,95	(269.686,95)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(206.029,61)	6.883,68	34.418,47	(233.564,40) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(206.029,61)	6.883,68	34.418,47	(233.564,40) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(13.714,09)	0,00	1.035,05	(14.749,14) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(13.714,09)	0,00	1.035,05	(14.749,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(69,14)	0,00	9,43	(78,57) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(69,14)	0,00	9,43	(78,57) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.294,84)	0,00	0,00	(21.294,84) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.294,84)	0,00	0,00	(21.294,84) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.688.363,88)	0,00	651.151,05	(5.339.514,93)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.688.363,88)	0,00	651.151,05	(5.339.514,93)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.100.372,20)	0,00	277.866,45	(1.378.238,65) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.100.372,20)	0,00	277.866,45	(1.378.238,65) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.587.991,68)	0,00	373.284,60	(3.961.276,28) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.587.991,68)	0,00	373.284,60	(3.961.276,28) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(157.580,63)	0,00	107.800,00	(265.380,63)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(52.500,00)	0,00	107.800,00	(160.300,00)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(52.500,00)	0,00	107.800,00	(160.300,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(52.500,00)	0,00	107.800,00	(160.300,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(52.500,00)	0,00	107.800,00	(160.300,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(52.500,00)	0,00	107.800,00	(160.300,00) 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	-	71.089.855,79	1.762.265,15	1.022.788,00	71.829.332,94
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.579.082,72	764.534,65	690.000,00	33.653.617,37
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.468.291,71	505.824,94	196.788,00	9.777.328,65
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.652.585,87	240.971,80	110.000,00	1.783.557,67
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.008.815,49	250.933,76	26.000,00	26.233.749,25
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	70.798.758,75	1.762.265,15	1.022.788,00	71.538.235,90
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.486.589,15	764.534,65	690.000,00	33.561.123,80
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.352.940,71	505.824,94	196.788,00	9.661.977,65
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.652.585,87	240.971,80	110.000,00	1.783.557,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 22 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	25.925.563,02	250.933,76	26.000,00	26.150.496,78
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.175.724,92	0,00	0,00	30.175.724,92 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.232.002,92	0,00	0,00	18.232.002,92 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS 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	-	42.146.913,83	1.762.265,15	1.022.788,00	42.886.390,98
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.778.466,23	764.534,65	690.000,00	16.853.000,88
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.764.260,71	505.824,94	196.788,00	7.073.297,65
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	858.545,87	240.971,80	110.000,00	989.517,67
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.364.561,02	250.933,76	26.000,00	17.589.494,78
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.062.524,92	926.000,00	926.000,00	28.062.524,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.646.762,92	454.000,00	690.000,00	12.410.762,92
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.638.840,00	200.000,00	100.000,00	4.738.840,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	667.840,00	220.000,00	110.000,00	777.840,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.728.002,00	52.000,00	26.000,00	9.754.002,00
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	-	3.811.000,00	463.000,00	0,00	4.274.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.559.000,00	227.000,00	0,00	1.786.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.013.000,00	100.000,00	0,00	1.113.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	72.000,00	110.000,00	0,00	182.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.167.000,00	26.000,00	0,00	1.193.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.081.000,00	363.000,00	0,00	3.444.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	829.000,00	227.000,00	0,00	1.056.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.013.000,00	100.000,00	0,00	1.113.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	72.000,00	10.000,00	0,00	82.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.167.000,00	26.000,00	0,00	1.193.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	730.000,00	100.000,00	0,00	830.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
522120200	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	730.000,00	100.000,00	0,00	830.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	463.000,00	463.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 23 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.811.000,00	463.000,00	0,00	4.274.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.559.000,00	227.000,00	0,00	1.786.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.013.000,00	100.000,00	0,00	1.113.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	72.000,00	110.000,00	0,00	182.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.167.000,00	26.000,00	0,00	1.193.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.811.000,00)	0,00	463.000,00	(4.274.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.559.000,00)	0,00	227.000,00	(1.786.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.013.000,00)	0,00	100.000,00	(1.113.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(72.000,00)	0,00	110.000,00	(182.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.167.000,00)	0,00	26.000,00	(1.193.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.811.000,00)	0,00	463.000,00	(4.274.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.020.000,00)	0,00	463.000,00	(3.483.000,00)
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 -	(3.811.000,00)	0,00	463.000,00	(4.274.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.020.000,00)	0,00	463.000,00	(3.483.000,00) 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	-	14.084.388,91	836.265,15	96.788,00	14.823.866,06
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.131.703,31	310.534,65	0,00	4.442.237,96
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.125.420,71	305.824,94	96.788,00	2.334.457,65
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	190.705,87	20.971,80	0,00	211.677,67
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.636.559,02	198.933,76	0,00	7.835.492,78
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.084.388,91	836.265,15	96.788,00	14.823.866,06
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.131.703,31	310.534,65	0,00	4.442.237,96
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.125.420,71	305.824,94	96.788,00	2.334.457,65
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	190.705,87	20.971,80	0,00	211.677,67
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.636.559,02	198.933,76	0,00	7.835.492,78
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.084.388,91	836.265,15	96.788,00	14.823.866,06
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.131.703,31	310.534,65	0,00	4.442.237,96
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.125.420,71	305.824,94	96.788,00	2.334.457,65
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	190.705,87	20.971,80	0,00	211.677,67
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.636.559,02	198.933,76	0,00	7.835.492,78
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.707.486,93	836.265,15	0,00	15.543.752,08 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.311.136,15	310.534,65	0,00	4.621.670,80 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.569.085,89	305.824,94	0,00	2.874.910,83 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	190.705,87	20.971,80	0,00	211.677,67 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.636.559,02	198.933,76	0,00	7.835.492,78 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(623.098,02)	0,00	96.788,00	(719.886,02) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(179.432,84)	0,00	0,00	(179.432,84) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(443.665,18)	0,00	96.788,00	(540.453,18) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	291.097,04	0,00	0,00	291.097,04
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	92.493,57	0,00	0,00	92.493,57
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115.351,00	0,00	0,00	115.351,00
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	121.460,57	0,00	0,00	121.460,57
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	25.551,00	0,00	0,00	25.551,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	96.959,57	0,00	0,00	96.959,57 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 24 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(71.089.855,79)	9.806.620,51	10.546.097,66	(71.829.332,94)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.579.082,72)	3.307.368,64	3.381.903,29	(33.653.617,37)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.468.291,71)	2.665.062,72	2.974.099,66	(9.777.328,65)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.652.585,87)	121.712,60	252.684,40	(1.783.557,67)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.008.815,49)	3.712.476,55	3.937.410,31	(26.233.749,25)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(70.798.758,75)	9.806.620,51	10.546.097,66	(71.538.235,90)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.486.589,15)	3.307.368,64	3.381.903,29	(33.561.123,80)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.352.940,71)	2.665.062,72	2.974.099,66	(9.661.977,65)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.652.585,87)	121.712,60	252.684,40	(1.783.557,67)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(25.925.563,02)	3.712.476,55	3.937.410,31	(26.150.496,78)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	1.575.355,36	1.575.355,36	(28.651.844,92)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	608.993,55	608.993,55	(16.708.122,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.588.680,00)	299.348,36	299.348,36	(2.588.680,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(794.040,00)	15.217,30	15.217,30	(794.040,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.002,00)	651.796,15	651.796,15	(8.561.002,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.965.987,94)	1.433.267,29	142.088,07	(16.674.808,72) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.097.854,16)	521.148,48	87.845,07	(11.664.550,75) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.386.303,21)	245.105,36	54.243,00	(1.195.440,85) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(629.689,86)	15.217,30	0,00	(614.472,56) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.852.140,71)	651.796,15	0,00	(3.200.344,56) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(11.589.145,36)	54.243,00	1.433.267,29	(12.968.169,65) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.513.557,14)	0,00	521.148,48	(6.034.705,62) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.202.376,79)	54.243,00	245.105,36	(1.393.239,15) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(164.350,14)	0,00	15.217,30	(179.567,44) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.708.861,29)	0,00	651.796,15	(5.360.657,44) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	903.288,38	87.845,07	0,00	991.133,45 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(42.146.913,83)	8.231.265,15	8.970.742,30	(42.886.390,98)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.778.466,23)	2.698.375,09	2.772.909,74	(16.853.000,88)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.764.260,71)	2.365.714,36	2.674.751,30	(7.073.297,65)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(858.545,87)	106.495,30	237.467,10	(989.517,67)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.364.561,02)	3.060.680,40	3.285.614,16	(17.589.494,78)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(28.062.524,92)	4.765.265,15	4.765.265,15	(28.062.524,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.646.762,92)	1.735.954,87	1.499.954,87	(12.410.762,92)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.638.840,00)	1.335.769,65	1.435.769,65	(4.738.840,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(667.840,00)	63.733,55	173.733,55	(777.840,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.728.002,00)	1.629.807,08	1.655.807,08	(9.754.002,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.978.136,01)	1.299.265,15	559.788,00	(13.238.658,86) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.515.059,61)	773.534,65	227.000,00	(7.968.524,96) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.513.419,29)	305.824,94	196.788,00	(2.404.382,35) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(477.134,13)	20.971,80	110.000,00	(566.162,33) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.091.442,98)	198.933,76	26.000,00	(1.918.509,22) X
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(14.084.388,91)	3.466.000,00	4.205.477,15	(14.823.866,06)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(4.131.703,31)	962.420,22	1.272.954,87	(4.442.237,96)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.125.420,71)	1.029.944,71	1.238.981,65	(2.334.457,65)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(190.705,87)	42.761,75	63.733,55	(211.677,67)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(7.636.559,02)	1.430.873,32	1.629.807,08	(7.835.492,78)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.572.932,41)	1.623.034,95	924.503,15	(2.874.400,61) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 25 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(633.797,34)	467.897,55	310.534,65	(476.434,44) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(352.531,72)	474.493,49	394.062,94	(272.101,17) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.993,10)	20.756,21	20.971,80	(38.208,69) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.548.610,25)	659.887,70	198.933,76	(2.087.656,31) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(7.260,90)	46.993,84	46.911,18	(7.178,24) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.974,20)	14.109,36	14.109,36	(6.974,20) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(286,70)	3.175,18	3.092,52	(204,04) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	29.709,30	29.709,30	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(547.919,75)	1.707.733,21	1.614.567,61	(454.754,15) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(49.862,32)	480.413,31	467.897,55	(37.346,56) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(108.436,50)	464.038,04	466.026,15	(110.424,61) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.249,33)	22.005,54	20.756,21	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(388.371,60)	741.276,32	659.887,70	(306.982,98) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.956.275,85)	88.238,00	1.619.495,21	(11.487.533,06) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.441.069,45)	0,00	480.413,31	(3.921.482,76) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.664.165,79)	88.238,00	375.800,04	(1.951.727,83) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(151.463,44)	0,00	22.005,54	(173.468,98) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.699.577,17)	0,00	741.276,32	(5.440.853,49) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.084.388,91)	3.466.000,00	4.205.477,15	(14.823.866,06)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.131.703,31)	962.420,22	1.272.954,87	(4.442.237,96)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.125.420,71)	1.029.944,71	1.238.981,65	(2.334.457,65)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(190.705,87)	42.761,75	63.733,55	(211.677,67)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.636.559,02)	1.430.873,32	1.629.807,08	(7.835.492,78)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(14.084.388,91)	3.466.000,00	4.205.477,15	(14.823.866,06)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.131.703,31)	962.420,22	1.272.954,87	(4.442.237,96)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.125.420,71)	1.029.944,71	1.238.981,65	(2.334.457,65)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(190.705,87)	42.761,75	63.733,55	(211.677,67)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.636.559,02)	1.430.873,32	1.629.807,08	(7.835.492,78)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.084.388,91)	3.466.000,00	4.205.477,15	(14.823.866,06)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.131.703,31)	962.420,22	1.272.954,87	(4.442.237,96)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.125.420,71)	1.029.944,71	1.238.981,65	(2.334.457,65)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(190.705,87)	42.761,75	63.733,55	(211.677,67)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.636.559,02)	1.430.873,32	1.629.807,08	(7.835.492,78)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.196.030,43)	1.526.246,95	924.503,15	(3.594.286,63) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(813.230,18)	467.897,55	310.534,65	(655.867,28) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(796.196,90)	377.705,49	394.062,94	(812.554,35) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(37.993,10)	20.756,21	20.971,80	(38.208,69) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.548.610,25)	659.887,70	198.933,76	(2.087.656,31) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(7.260,90)	46.993,84	46.911,18	(7.178,24) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.974,20)	14.109,36	14.109,36	(6.974,20) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(286,70)	3.175,18	3.092,52	(204,04) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	29.709,30	29.709,30	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(547.919,75)	1.707.733,21	1.614.567,61	(454.754,15) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(49.862,32)	480.413,31	467.897,55	(37.346,56) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(108.436,50)	464.038,04	466.026,15	(110.424,61) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.249,33)	22.005,54	20.756,21	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(388.371,60)	741.276,32	659.887,70	(306.982,98) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.956.275,85)	88.238,00	1.619.495,21	(11.487.533,06) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.441.069,45)	0,00	480.413,31	(3.921.482,76) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.664.165,79)	88.238,00	375.800,04	(1.951.727,83) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(151.463,44)	0,00	22.005,54	(173.468,98) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.699.577,17)	0,00	741.276,32	(5.440.853,49) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	623.098,02	96.788,00	0,00	719.886,02 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	179.432,84	0,00	0,00	179.432,84 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	443.665,18	96.788,00	0,00	540.453,18 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(291.097,04)	0,00	0,00	(291.097,04)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(92.493,57)	0,00	0,00	(92.493,57)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115.351,00)	0,00	0,00	(115.351,00)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(169.636,47)	0,00	0,00	(169.636,47)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(79.836,47)	0,00	0,00	(79.836,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(159.800,00)	0,00	0,00	(159.800,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 26 de 29

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	-	14.127.206,36	1.792.549,65	144.561,47	15.775.194,54
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	5.888.968,19	552.349,37	87.845,07	6.353.472,49
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.170.705,05	337.010,46	56.716,40	2.450.999,11
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	236.544,06	21.784,16	0,00	258.328,22
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.830.989,06	881.405,66	0,00	6.712.394,72
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	253.255,41	14.109,36	0,00	267.364,77
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	252.555,41	14.109,36	0,00	266.664,77
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	253.255,41	14.109,36	0,00	267.364,77
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	252.555,41	14.109,36	0,00	266.664,77
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	253.255,41	14.109,36	0,00	267.364,77
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	252.555,41	14.109,36	0,00	266.664,77
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	253.255,41	14.109,36	0,00	267.364,77
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.555,41	14.109,36	0,00	266.664,77
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	253.255,41	14.109,36	0,00	267.364,77 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	252.555,41	14.109,36	0,00	266.664,77 D
712310500	(21)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.873.950,95	1.778.440,29	144.561,47	15.507.829,77
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.636.412,78	538.240,01	87.845,07	6.086.807,72
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.170.005,05	337.010,46	56.716,40	2.450.299,11
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	236.544,06	21.784,16	0,00	258.328,22
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.830.989,06	881.405,66	0,00	6.712.394,72
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.873.950,95	1.778.440,29	144.561,47	15.507.829,77
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.636.412,78	538.240,01	87.845,07	6.086.807,72
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.170.005,05	337.010,46	56.716,40	2.450.299,11
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	236.544,06	21.784,16	0,00	258.328,22
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.830.989,06	881.405,66	0,00	6.712.394,72
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.873.950,95	1.778.440,29	144.561,47	15.507.829,77
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.636.412,78	538.240,01	87.845,07	6.086.807,72
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.170.005,05	337.010,46	56.716,40	2.450.299,11
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	236.544,06	21.784,16	0,00	258.328,22
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.830.989,06	881.405,66	0,00	6.712.394,72
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.516.393,38	494.589,22	87.845,07	5.923.137,53 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.076.640,73	473.925,83	87.845,07	5.462.721,49 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	152.961,43	20.663,39	0,00	173.624,82 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

Setembro

Página 27 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.173.731,70	1.010.178,52	54.243,00	8.129.667,22 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	473.542,87	47.222,65	0,00	520.765,52 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.879.855,77	310.990,88	54.243,00	2.136.603,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	76.941,77	168,84	0,00	77.110,61 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.743.391,29	651.796,15	0,00	5.395.187,44 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.183.825,87	273.672,55	2.473,40	1.455.025,02 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	86.229,18	17.091,53	0,00	103.320,71 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	152.401,14	26.019,58	2.473,40	175.947,32 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.640,86	951,93	0,00	7.592,79 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	938.554,69	229.609,51	0,00	1.168.164,20 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(14.127.206,36)	9.232.433,37	10.880.421,55	(15.775.194,54)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(5.888.968,19)	2.784.350,91	3.248.855,21	(6.353.472,49)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.170.705,05)	2.297.529,66	2.577.823,72	(2.450.999,11)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(236.544,06)	114.505,40	136.289,56	(258.328,22)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(5.830.989,06)	4.036.047,40	4.917.453,06	(6.712.394,72)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(253.255,41)	0,00	14.109,36	(267.364,77) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(252.555,41)	0,00	14.109,36	(266.664,77) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.873.950,95)	9.232.433,37	10.866.312,19	(15.507.829,77)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.636.412,78)	2.784.350,91	3.234.745,85	(6.086.807,72)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.170.005,05)	2.297.529,66	2.577.823,72	(2.450.299,11)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(236.544,06)	114.505,40	136.289,56	(258.328,22)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.830.989,06)	4.036.047,40	4.917.453,06	(6.712.394,72)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.873.950,95)	9.232.433,37	10.866.312,19	(15.507.829,77)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.636.412,78)	2.784.350,91	3.234.745,85	(6.086.807,72)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.170.005,05)	2.297.529,66	2.577.823,72	(2.450.299,11)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(236.544,06)	114.505,40	136.289,56	(258.328,22)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.830.989,06)	4.036.047,40	4.917.453,06	(6.712.394,72)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.873.950,95)	9.232.433,37	10.866.312,19	(15.507.829,77)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.636.412,78)	2.784.350,91	3.234.745,85	(6.086.807,72)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.170.005,05)	2.297.529,66	2.577.823,72	(2.450.299,11)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(236.544,06)	114.505,40	136.289,56	(258.328,22)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.830.989,06)	4.036.047,40	4.917.453,06	(6.712.394,72)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.628.953,83	5.679.372,28	6.185.181,82	2.123.144,29
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(325.176,99)	1.813.223,99	1.818.599,77	(330.552,77)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	125.879,80	1.254.354,01	1.302.064,95	78.168,86
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(32.353,38)	71.588,30	71.448,73	(32.213,81)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.860.604,40	2.540.205,98	2.993.068,37	2.407.742,01
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.628.953,83	5.679.372,28	6.185.181,82	2.123.144,29 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(325.176,99)	1.813.223,99	1.818.599,77	(330.552,77) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	125.879,80	1.254.354,01	1.302.064,95	78.168,86 C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.353,38)	71.588,30	71.448,73	(32.213,81) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.860.604,40	2.540.205,98	2.993.068,37	2.407.742,01 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Página 28 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.739.993,31)	1.670.028,79	971.414,33	(3.041.378,85)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(710.771,54)	482.006,91	324.644,01	(553.408,64)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(442.618,42)	477.668,67	397.155,46	(362.105,21)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(37.993,10)	20.756,21	20.971,80	(38.208,69)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.548.610,25)	689.597,00	228.643,06	(2.087.656,31)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.732.732,41)	1.623.034,95	924.503,15	(3.034.200,61) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(703.797,34)	467.897,55	310.534,65	(546.434,44) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(442.331,72)	474.493,49	394.062,94	(361.901,17) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(37.993,10)	20.756,21	20.971,80	(38.208,69) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.548.610,25)	659.887,70	198.933,76	(2.087.656,31) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(7.260,90)	46.993,84	46.911,18	(7.178,24) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.974,20)	14.109,36	14.109,36	(6.974,20) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(286,70)	3.175,18	3.092,52	(204,04) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	29.709,30	29.709,30	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(489.226,97)	1.794.794,30	1.888.240,16	(582.672,83)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	162.226,92	489.120,01	484.989,08	166.357,85
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(67.165,86)	477.268,98	492.045,73	(81.942,61)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.559,54)	22.160,89	21.708,14	(5.106,79)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(578.728,49)	806.244,42	889.497,21	(661.981,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(573.470,75)	1.707.733,21	1.614.567,61	(480.305,15) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.862,32)	480.413,31	467.897,55	(37.346,56) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(133.987,50)	464.038,04	466.026,15	(135.975,61) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.249,33)	22.005,54	20.756,21	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(388.371,60)	741.276,32	659.887,70	(306.982,98) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	84.243,78	87.061,09	273.672,55	(102.367,68) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	212.089,24	8.706,70	17.091,53	203.704,41 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	66.821,64	13.230,94	26.019,58	54.033,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.310,21)	155,35	951,93	(5.106,79) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(190.356,89)	64.968,10	229.609,51	(354.998,30) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(12.273.684,50)	88.238,00	1.821.475,88	(14.006.922,38) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.762.691,17)	0,00	606.512,99	(5.369.204,16) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.786.100,57)	88.238,00	386.557,58	(2.084.420,15) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(160.638,04)	0,00	22.160,89	(182.798,93) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.564.254,72)	0,00	806.244,42	(6.370.499,14) C
				0,00	31.047.404,63	31.047.404,63	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**

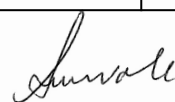
Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Página 29 de 29**

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 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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	1.379.024,29	12.863.089,02	333.891,15	10.487.183,93
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	454.400,00	17.124,15	110.811,27	0,00	343.588,73
1110.00.00.00	IMPOSTOS	349.000,00	12.789,38	83.687,84	0,00	265.312,16
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	187.000,00	4.743,43	21.313,45	0,00	165.686,55
1112.02.00.00	IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	162.000,00	4.743,43	21.313,45	0,00	140.686,55
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	162.000,00	4.743,43	21.313,45	0,00	140.686,55
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	162.000,00	8.045,95	62.374,39	0,00	99.625,61
1113.05.00.00	ISS	162.000,00	8.045,95	62.374,39	0,00	99.625,61
1120.00.00.00	TAXAS	105.400,00	4.334,77	27.123,43	0,00	78.276,57
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	4.334,77	27.123,43	0,00	72.876,57
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	100.000,00	4.334,77	27.123,43	0,00	72.876,57
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	5.641,43	96.612,77	20.591,27	60.420,50
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	5.641,43	96.612,77	20.591,27	57.180,50
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	133.202,00	5.641,43	96.612,77	20.591,27	57.180,50
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	103.202,00	3.809,79	53.864,89	7.843,39	57.180,50
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	20.002,00	645,10	21.142,51	1.140,51	0,00
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.	15.000,00	1.475,64	18.877,91	3.877,91	0,00
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN	32.400,00	243,31	5.244,09	0,00	27.155,91
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	242,30	2.824,97	2.824,97	0,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECU	25.000,00	1.203,44	5.775,41	0,00	19.224,59
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	30.000,00	1.831,64	42.747,88	12.747,88	0,00
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO	30.000,00	1.831,64	42.747,88	12.747,88	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	8.521,36	35.282,21	0,00	67.677,79
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	8.521,36	35.282,21	0,00	34.717,79
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 : Setembro 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	1.347.737,35	12.620.382,76	313.299,88	9.869.296,92
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.326.680,00	1.239.937,35	12.460.082,76	205.499,88	8.072.097,12
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.964.800,00	553.323,35	6.792.489,99	205.499,88	4.377.809,89
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.082.160,00	404.753,25	4.948.729,74	205.499,88	2.338.930,14
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	404.711,25	4.663.187,86	0,00	2.036.812,14
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	42,00	42,00	0,00	2.118,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINAN	103.760,00	5.765,34	53.408,10	0,00	50.351,90
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAção FINANCEIRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRô	80.000,00	5.765,34	53.408,10	0,00	26.591,90
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	81.586,72	1.214.061,24	0,00	866.058,76
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	237.600,00	17.682,00	159.138,00	0,00	78.462,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	66.960,00	2.574,72	30.523,44	0,00	36.436,56
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	25.360,64	0,00	44.639,36
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	291.600,00	19.266,00	167.563,50	0,00	124.036,50
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	350.000,00	36.085,00	233.730,00	0,00	116.270,00
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	117.075,00	0,00	62.925,00
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	108.000,00	0,00	62.000,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	350.000,00	31.800,00	284.000,00	0,00	66.000,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	3.042,00	32.755,22	0,00	21.244,78
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	248.400,00	-54.243,00	55.915,44	0,00	192.484,56
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	702.240,00	14.975,00	176.742,47	0,00	525.497,53
1721.34.01.00	Transferências de Rec.do PETI	145.800,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
1721.34.02.00	Transferências de Rec.do PAC/BINF	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.03.00	Transferências de Rec.do API	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.04.00	Transferências de Rec.do BPC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Agente Jovem	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.07.00	Transferências de Rec. do PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Prog.Bolsa Família-IGD-B	75.600,00	0,00	38.203,09	0,00	37.396,91
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	160.000,00	8.975,00	62.900,00	0,00	97.100,00
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	6.000,00	73.000,00	0,00	43.080,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	853.960,00	44.087,40	390.181,25	0,00	463.778,75

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 : Setembro 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	11.023,99	150.529,78	0,00	99.470,22
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	25.420,60	186.151,80	0,00	193.848,20
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TR	120.000,00	7.642,81	53.499,67	0,00	66.500,33
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	484,47	0,00	1.675,53
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.400,00	2.101,81	8.882,72	0,00	131.517,28
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.880,00	35.462,95	328.077,84	0,00	492.802,16
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	627.480,00	35.462,95	328.077,84	0,00	299.402,16
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	540.000,00	34.418,47	291.955,29	0,00	248.044,71
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.000,00	1.035,05	14.749,14	0,00	39.250,86
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	9,43	78,57	0,00	1.001,43
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO	32.400,00	0,00	21.294,84	0,00	11.105,16
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	193.400,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.541.000,00	651.151,05	5.339.514,93	0,00	3.201.485,07
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	6.500.000,00	373.284,60	3.961.276,28	0,00	2.538.723,72
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.041.000,00	277.866,45	1.378.238,65	0,00	662.761,35
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.849.699,80	107.800,00	160.300,00	107.800,00	1.797.199,80
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.275.579,80	0,00	0,00	0,00	1.275.579,80
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	574.120,00	107.800,00	160.300,00	107.800,00	521.620,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	370.000,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	370.000,00
1762.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	370.000,00	107.800,00	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	0,00	52.500,00	0,00	32.820,00
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	58.320,00	0,00	52.500,00	0,00	5.820,00
1762.99.00.02	Convênios Assistência Social - Estados	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	0,00	0,01	0,00	16.199,99
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Setembro 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 DÍVIDA ATIVA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA 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

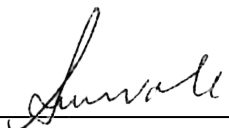
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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	-87.845,07	-991.133,45	532.746,55	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-87.845,07	-991.133,45	532.746,55	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-87.845,07	-991.133,45	532.746,55	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor F	-1.404.000,00	-80.942,23	-932.637,32	471.362,68	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - TI	-432,00	-8,40	-8,40	423,60	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-432,00	-10,76	-96,84	335,16	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-108.000,00	-6.883,68	-58.390,89	49.609,11	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	1.291.179,22	11.977.036,20	866.637,70	17.541.446,42


 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 : Setembro 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 : Setembro 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	19.074,00	166.455,00	23.275,81	154.456,81	61.543,19
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	1.153,48	0,00	0,00	846,52	0,00	1.153,48	0,00	1.153,48	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	10.000,00	1.000,00	937,00	8.548,00	0,00	0,00	2.452,00	937,00	8.548,00	937,00	8.548,00	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	44.227,96	5.115,44	44.227,96	23.157,32
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						420.280,00	1.000,00	937,00	294.686,76	0,00	0,00	126.593,24	25.126,44	221.984,44	29.328,25	209.986,25	84.700,51

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 : Setembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	221.301,04	0,00	0,00	58.698,96	17.188,40	176.818,76	23.534,29	171.176,49	50.124,55
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	104.760,00	0,00	7.412,22	98.952,63	0,00	0,00	5.807,37	7.412,22	98.952,63	7.412,22	98.952,63	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	24.480,00	0,00	0,00	24.220,67	0,00	0,00	259,33	0,00	24.220,67	0,00	24.220,67	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	150,00	3.025,00	0,00	0,00	11.975,00	150,00	3.025,00	150,00	3.025,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	180.000,00	0,00	1.678,89	160.328,34	0,00	0,00	19.671,66	1.678,89	160.328,34	1.678,89	159.287,94	1.040,40
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	290.000,00	0,00	28.600,00	250.084,94	0,00	0,00	39.915,06	28.950,00	248.684,94	28.950,00	248.403,94	1.681,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	578.000,00	0,00	11.418,77	572.208,02	0,00	0,00	5.791,98	43.302,47	357.563,06	43.302,47	357.563,06	214.644,96
	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	5.704,06	70.941,85	0,00	0,00	34.058,15	5.704,06	70.690,06	5.704,06	70.690,06	251,79
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	682,73	0,00	0,00	49.317,27	0,00	682,73	0,00	682,73	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	53.034,40	0,00	0,00	965,60	50.000,00	53.034,40	50.000,00	53.034,40	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	6.480,00	50.000,00	14.109,36	14.109,36	0,00	0,00	42.370,64	14.109,36	14.109,36	14.109,36	14.109,36	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 : Setembro 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	90.000,00	0,00	0,00	89.623,38	0,00	0,00	376,62	0,00	89.623,38	0,00	89.623,38	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.982.720,00	50.000,00	69.073,30	1.558.512,36	0,00	0,00	474.207,64	168.495,40	1.297.733,33	174.841,29	1.290.769,66	267.742,70

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 :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Setembro 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	589.789,35	0,00	-265.000,00	100.210,65	22.951,44	211.357,70	22.022,52	192.369,72	132.419,63
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	16.276,60	161.928,53	0,00	-48.344,25	86.415,72	16.276,60	113.584,28	16.276,60	113.584,28	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	0,00	1.575,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	364.000,00	0,00	20.412,02	366.609,01	0,00	-96.144,33	93.535,32	20.412,02	270.464,68	20.412,02	270.464,68	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	564.000,00	90.000,00	166.762,00	559.950,82	-83.154,00	-83.154,00	177.203,18	92.158,00	476.796,82	92.158,00	476.796,82	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	126.000,00	0,00	17.309,70	62.008,06	0,00	0,00	63.991,94	9.815,19	43.930,67	9.815,19	43.930,67	18.077,39
	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	60.000,00	10.000,00	54.857,10	67.287,10	0,00	0,00	2.712,90	54.857,10	67.287,10	54.857,10	67.287,10	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	3.240,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.540,00	82,66	495,96	82,66	495,96	204,04
	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	9.543,00	73.795,20	0,00	0,00	42.484,80	9.543,00	73.795,20	9.543,00	73.795,20	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	60.924,00	0,00	0,00	71.076,00	9.250,00	60.924,00	9.250,00	60.924,00	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 : Setembro 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	37.341,85	0,00	0,00	32.658,15	0,00	37.341,85	0,00	37.341,85	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	3.092,52	291.710,00	0,00	0,00	30.290,00	23.385,45	238.297,81	21.622,40	193.083,83	98.626,17
	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 : Setembro 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	30.312,00	-3.061,00	-3.061,00	14.749,00	687,00	27.251,00	687,00	27.251,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	360.000,00	0,00	0,00	186.404,28	0,00	0,00	173.595,72	12.064,53	139.137,56	11.944,53	115.025,03	71.379,25
	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	62.000,00	0,00	0,00	46.854,00	-2.863,00	-2.863,00	18.009,00	-2.863,00	43.991,00	-2.863,00	43.991,00	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	156.000,00	0,00	0,00	155.580,18	0,00	0,00	419,82	16.176,96	144.432,07	16.176,96	128.255,11	27.325,07
	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	2.700,00	32.569,00	-7.710,00	-7.710,00	96.141,00	-5.010,00	24.859,00	-5.010,00	24.859,00	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	0,00	100.218,27	0,00	0,00	19.781,73	7.889,20	71.453,16	8.713,06	65.520,00	34.698,27
	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	1.874,00	11.244,00	0,00	0,00	19.756,00	1.874,00	11.244,00	1.874,00	11.244,00	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						4.638.840,00	100.000,00	305.824,94	2.874.910,83	-96.788,00	-540.453,18	2.404.382,35	289.550,15	2.062.152,44	287.562,04	1.951.727,83	382.729,82

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 : Setembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	2.010,00	14.036,00	0,00	0,00	80.964,00	2.010,00	14.036,00	2.010,00	14.036,00	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	2.010,00	23.486,00	0,00	0,00	425.554,00	2.010,00	23.486,00	2.010,00	23.486,00	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 : Setembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	193.400,00	0,00	0,00	192.926,65	0,00	0,00	473,35	0,00	192.926,65	0,00	192.926,65	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	190.600,00	0,00	0,00	102.350,70	0,00	-60.078,55	148.327,85	0,00	42.272,15	0,00	42.272,15	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	206.239,86	0,00	-113.596,69	57.356,83	7.013,69	67.255,97	7.599,11	60.242,28	32.400,89
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	111.240,00	0,00	8.527,06	8.527,06	0,00	0,00	102.712,94	8.527,06	8.527,06	8.527,06	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	0,00	14.076,10	0,00	0,00	200.923,90	0,00	14.076,10	0,00	14.076,10	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	135.000,00	5.000,00	5.570,00	45.876,94	0,00	0,00	94.123,06	5.570,00	39.276,94	5.570,00	39.276,94	6.600,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	72.026,95	0,00	0,00	27.973,05	0,00	72.026,95	0,00	72.026,95	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	28.000,00	0,00	4.047,08	21.474,56	0,00	0,00	6.525,44	4.047,08	21.474,56	4.047,08	21.474,56	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	27.605,00	175.074,93	0,00	-3.677,60	228.602,67	27.605,00	171.397,33	27.605,00	171.397,33	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Setembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	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	53.000,00	0,00	0,00	48.095,55	0,00	0,00	4.904,45	0,00	48.095,55	0,00	48.095,55	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	155.000,00	0,00	4.699,00	86.390,00	0,00	0,00	68.610,00	4.699,00	80.890,00	4.699,00	80.793,00	5.597,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	12.960,00	0,00	37,60	6.007,60	0,00	0,00	6.952,40	37,60	6.007,60	37,60	6.007,60	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	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	15.379,00	0,00	0,00	95.621,00	0,00	15.379,00	0,00	15.379,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Setembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	2.080,00	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						2.902.040,00	5.000,00	50.485,74	997.945,90	0,00	-179.432,84	2.088.526,94	57.499,43	781.025,86	58.084,85	773.915,17	44.597,89

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 : Setembro 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	35.000,00	1.000,00	3.748,00	35.401,00	0,00	0,00	599,00	3.748,00	35.401,00	3.748,00	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	1.050.000,00	5.000,00	6.287,16	1.054.869,98	0,00	0,00	130,02	88.163,93	780.451,67	85.853,12	749.745,55	305.124,43
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	380.000,00	0,00	18.564,62	260.793,67	0,00	0,00	119.206,33	18.564,62	260.793,67	18.564,62	260.793,67	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	0,00	1.575,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	565.000,00	0,00	25.165,12	155.968,10	0,00	0,00	409.031,90	25.165,12	155.436,70	25.165,12	155.436,70	531,40
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	490.000,00	0,00	37.110,00	253.858,10	0,00	0,00	236.141,90	37.990,00	247.641,10	37.990,00	247.641,10	6.217,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	7.051,75	61.690,94	0,00	0,00	78.309,06	7.288,01	59.443,37	7.288,01	59.443,37	2.247,57
	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	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	22.710,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	5.185,00	38.772,00	0,00	0,00	1.228,00	5.835,00	36.172,00	5.835,00	36.172,00	2.600,00
	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 : Setembro 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						3.416.122,00	6.000,00	105.401,65	1.890.175,47	0,00	0,00	1.531.946,53	189.044,68	1.604.161,19	186.733,87	1.573.455,07	316.720,40

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 : Setembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	235.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	55.000,00	27.251,04	140.833,45	27.364,89	129.482,26	50.517,74
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	5.268.800,00	20.000,00	23.422,14	5.284.759,84	0,00	0,00	4.040,16	373.482,01	3.522.284,36	457.067,59	3.257.358,69	2.027.401,15
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	758.160,00	0,00	70.109,97	479.113,79	0,00	0,00	279.046,21	70.109,97	479.113,79	70.109,97	479.113,79	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						6.311.880,00	20.000,00	93.532,11	5.945.317,31	0,00	0,00	386.562,69	470.843,02	4.143.675,28	554.542,45	3.867.398,42	2.077.918,89

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 : Setembro 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	10.000,00	1.000,00	1.421,43	10.801,08	0,00	0,00	198,92	1.421,43	10.801,08	1.421,43	10.801,08	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	81.000,00	15.000,00	14.882,00	91.934,00	0,00	0,00	4.066,00	14.882,00	91.309,00	14.882,00	91.309,00	625,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.000,00	4.000,00	9.826,00	10.578,65	0,00	0,00	421,35	9.826,00	10.578,65	9.826,00	10.578,65	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	10.000,00	2.000,00	4.961,00	10.548,37	0,00	0,00	1.451,63	4.961,00	10.548,37	4.961,00	10.548,37	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	52.522,56	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	51.592,56	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	489.520,00	-416.000,00	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	7.825,81	83.994,50	10.516,30	81.018,74	41.552,51
	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	6.089,45	122.995,47	0,00	0,00	113.175,49	6.089,45	122.995,47	6.089,45	122.995,47	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	220.000,00	40.000,00	43.594,00	251.636,48	0,00	0,00	8.363,52	45.594,00	234.356,48	45.594,00	234.146,48	17.490,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	975.000,00	0,00	35.620,00	581.367,13	0,00	0,00	393.632,87	40.116,20	572.864,59	40.116,20	572.864,59	8.502,54
	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 : Setembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Setembro 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						5.784.234,92	-354.000,00	116.393,88	1.203.792,43	0,00	0,00	4.226.442,49	130.715,89	1.138.808,14	133.406,38	1.135.622,38	68.170,05

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 : Setembro 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	18.150,00	2.000,00	16.150,00	13.850,00
	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	250,00	250,00	0,00	0,00	3.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	22.000,00	4.000,00	2.797,00	24.497,00	0,00	0,00	1.503,00	3.597,00	21.377,00	3.597,00	21.377,00	3.120,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	12.000,00	2.000,00	1.819,00	13.045,00	0,00	0,00	955,00	1.819,00	13.045,00	1.819,00	13.045,00	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						194.200,00	6.000,00	4.866,00	67.792,00	0,00	0,00	132.408,00	7.666,00	52.822,00	7.666,00	50.822,00	16.970,00

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 : Setembro 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	0,00	15.000,00	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	0,00	30.000,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	28.590,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	0,00	30.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	29.990,60	9,40	9,40	9,40	9,40	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	0,00	1.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	14.000,00	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	45.444,48	5.934,33	45.444,48	26.555,52
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	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	1.854,00	16.513,00	0,00	0,00	28.487,00	1.854,00	16.513,00	1.854,00	16.513,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	9,40	55,20	0,00	0,00	12.944,80	9,40	55,20	9,40	55,20	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 : Setembro 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	2.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	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	25.000,00	10.000,00	4.468,00	25.939,35	0,00	0,00	9.060,65	4.468,00	25.939,35	4.468,00	25.939,35	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	5.047,00	7.073,40	0,00	0,00	926,60	146,41	670,23	146,41	670,23	6.403,17
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	0,00	17.267,17	0,00	0,00	57.732,83	0,00	17.267,17	0,00	17.267,17	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	8.174,00	56.124,00	0,00	0,00	18.876,00	8.174,00	56.124,00	8.174,00	56.124,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	267,60	0,00	0,00	4.732,40	0,00	267,60	0,00	267,60	0,00
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Setembro 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						667.840,00	110.000,00	20.971,80	211.677,67	0,00	0,00	566.162,33	20.756,21	173.468,98	22.005,54	173.468,98	38.208,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Setembro 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	7.789,07	68.545,12	6.481,22	62.456,87	27.543,13
	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	909,40	909,40	0,00	0,00	4.090,60	909,40	909,40	909,40	909,40	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	1.980,00	26.323,00	0,00	0,00	38.677,00	1.980,00	21.323,00	1.980,00	21.323,00	5.000,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	11.880,00	3.000,00	4.975,00	14.550,00	0,00	0,00	330,00	5.301,59	12.352,42	5.301,59	12.352,42	2.197,58
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						375.880,00	3.000,00	7.864,40	131.782,40	0,00	0,00	247.097,60	15.980,06	103.129,94	14.672,21	97.041,69	34.740,71

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 : Setembro 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 : Setembro 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 : Setembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	200,00	14.072,00	0,00	0,00	30.928,00	200,00	14.072,00	200,00	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	162.680,00	53.000,00	58.394,33	215.402,60	0,00	0,00	277,40	58.394,33	215.402,60	58.394,33	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	0,00	2.183,35	0,00	0,00	22.816,65	0,00	2.183,35	0,00	2.183,35	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	310,00	5.595,00	0,00	0,00	405,00	310,00	5.595,00	310,00	5.595,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						450.468,00	53.000,00	58.904,33	324.172,95	0,00	0,00	179.295,05	58.904,33	324.172,95	58.904,33	324.172,95	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 : Setembro 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	15.666,66	1.500,00	15.666,66	3.833,34
	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	15.666,66	1.500,00	15.666,66	3.833,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

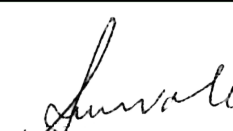
ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Setembro 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	836.265,15	15.543.752,08	-96.788,00	-719.886,02	13.827.978,86	1.438.091,61	11.942.287,21	1.531.257,21	11.487.533,06	3.336.333,00


Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIALAvenida Vicente Augusto, 556
01612609/0001-84

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.291.179,22	11.977.036,20	ORÇAMENTÁRIA	739.477,15	14.823.866,06
RECEITAS CORRENTES	1.379.024,29	12.863.089,02	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	17.124,15	110.811,27	04 Administração	101.100,73	1.906.937,84
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.641,43	96.612,77	08 Assistência Social	28.836,20	343.460,07
16 RECEITA DE SERVIÇOS	8.521,36	35.282,21	10 Saúde	211.046,94	2.357.943,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.347.737,35	12.620.382,76	12 Educação	249.419,50	8.654.005,84
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	13 Cultura	200,00	100.122,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	105.080,63	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	85.303,45	1.079.930,33
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		105.080,63	17 Saneamento		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-87.845,07	-991.133,45	20 Agricultura	4.866,00	67.792,00
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-87.845,07	-991.133,45	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	339.605,95	10.469.773,17	26 Transporte		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	47.801,82	8.494.866,03	27 Desporto e Lazer	58.704,33	224.050,95
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-96.788,00	-719.886,02	28 Encargos Especiais		89.623,38
DEVEDORES DIVERSOS	745,68	5.188,69	99 Reserva de Contingência		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	745,68	5.188,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	944.774,55	6.958.036,33
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	349,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	831.031,88	4.972.680,90
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-88.238,00	-534.033,89
CONSIGNAÇÕES	261.282,82	1.385.441,25	DEVEDORES DIVERSOS	963,17	18.887,42
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	5.607,37	36.891,68	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	963,17	11.235,25
9005 ISS-FUNDEB	1.263,94	9.237,45	9037 SALÁRIO MATERNIDADE		7.652,17
9013 ISS - FMAS	477,18	3.166,69	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.950,00	10.679,62
9019 ISS - FMS	2.835,76	18.670,46	9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		908,89
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	173,61	2.743,38	9049 DESPESAS A REGULARIZAR	1.950,00	4.328,13
9006 INSS-FUNDEB	87.620,85	448.184,20	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		5.442,60
9014 INSS - FMAS	474,75	4.247,75	RESTOS A PAGAR	0,00	105.746,04
9020 INSS - FMS	6.852,39	62.017,92	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM	1.896,00	4.390,78	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
9007 IRRF-FUNDEB	15.715,46	88.086,46	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
9015 IRRF - FMAS		22,20	CONSIGNAÇÕES	72.224,24	1.082.835,45
9021 IRRF - FMS	6.551,78	33.186,47	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM		125.798,99
9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		1.170,85	9005 ISS-FUNDEB	76,60	481,85
9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	105.796,22	492.499,37	9019 ISS - FMS	22,00	319,64
9022 PENSÃO - FMS		3.778,20	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	128,65	2.703,60
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.471,72	17.376,18	9006 INSS-FUNDEB	48.401,95	428.896,64
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	534,09	5.284,68	9020 INSS - FMS	7.705,74	51.607,44
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	4.992,05	44.929,77	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		408,00
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.852,49	42.041,44	9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB		294.223,53
9029 INSS ADM	8.134,78	47.301,45	9022 PENSÃO - FMS	419,81	3.778,29
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.740,86	15.682,17
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	1.718,18	6.693,22	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	393,54	3.738,63
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	217,49	1.802,06	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS		55.712,64
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	502,21	6.814,61	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.084,86	35.169,78
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.594,50	4.747,83	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS	208,38	583,74
CREDORES DIVERSOS	9.170,65	64.045,88	9029 INSS ADM	5.271,34	37.247,09
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.336,01	8.956,15	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	2.368,90	6.701,74
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	7.834,64	55.089,73	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	403,91	2.485,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.392,98	1.239.768,14	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	403,20	5.773,75
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	65.885,52	743.364,50	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.594,50	11.522,33
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	45.892,53	410.753,11	CREDORES DIVERSOS	9.450,28	61.472,65
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	5.614,93	51.120,53	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.460,29	11.193,19
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		34.530,00	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	155,35	1.677,78
Total ->	1.630.785,17	22.446.809,37	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	7.834,64	48.601,68
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.392,98	1.239.768,14
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	65.885,52	743.364,50
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	45.892,53	410.753,11
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	5.614,93	51.120,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

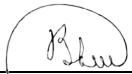
Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.965.129,93	1.246.756,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	944.774,55	6.958.036,33
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	365.825,21	1.066,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	117.392,98	1.239.768,14
BANCOS, CONTA VINCULADA	977,45	179.465,31	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B		34.530,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.598.327,27	1.066.224,30			
Total SALDO ANTERIOR	1.965.129,93	1.246.756,42	Total ->	1.684.251,70	21.781.902,39
TOTAL DA RECEITA	3.595.915,10	23.693.565,79	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.911.663,40	1.911.663,40
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	419.826,16	419.826,16
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.165,45	1.165,45
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.490.671,79	1.490.671,79
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.911.663,40	1.911.663,40
			TOTAL DA DESPESA	3.595.915,10	23.693.565,79


 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 : Setembro 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
901001	01/09/2017	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.34	27.972,90	27.972,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901001	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	8.995,00	8.995,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
901001	01/09/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.79	5.000,00		5.000,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
901002	01/09/2017	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.34	26.884,20	26.884,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901002	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.58	57,72	57,72	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
901003	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.340,00	1.340,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
901003	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.58	92,60	92,60	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
901004	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.420,00	1.420,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
901004	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	3.650,14	3.650,14	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
901005	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.590,00	1.590,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
901005	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
901006	01/09/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
901006	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.43	5.162,38	5.162,38	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901007	01/09/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	6.852,38	6.852,38	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
901007	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.58	97,56	97,56	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
901008	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	220,00	220,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901008	01/09/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
901009	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	318,52	318,52	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901009	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
901010	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	833,62	833,62	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901010	01/09/2017	02.04.02	12	2203	4.4.90.52.35	2.290,00	2.290,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
901011	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	516,00	516,00	0,00	Celina Rosa da Conceição Sousa
901011	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	4.670,90	4.670,90	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
901012	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.352,00	1.352,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
901012	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.26	188,28	188,28	0,00	HIDROELÉTRICA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
901013	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.38	510,00	510,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
901013	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	1.340,00	1.340,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
901014	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	2.638,96	2.638,96	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
901014	01/09/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	70.109,97	70.109,97	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901015	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
901015	01/09/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	18.564,62	18.564,62	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901016	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	475,00	475,00	0,00	João de Barros Pinto
901017	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	113,70	113,70	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901018	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	402,80	402,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901019	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	766,17	766,17	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901020	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.692,49	1.692,49	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901021	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	379,90	379,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901022	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.611,16	1.611,16	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO

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 : Setembro 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
901023	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	2.986,70	2.986,70	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901024	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	3.118,00	3.118,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
901025	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	800,00	800,00	0,00	Gilmar Lopes da Silva
901026	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	16.276,60	16.276,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901027	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.43	10.000,00		10.000,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901028	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	112,80	112,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901028	01/09/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.30.16	909,40	909,40	0,00	BAZAR DAS LINHAS / M.A.O.DE CARVALHO
901029	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	10.400,00	10.400,00	0,00	ALITZA RIVERO RIVERO
901029	01/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	12.114,11	12.114,11	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
901030	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	3.000,00	3.000,00	0,00	Marleivis Alonso Aguilera
901030	01/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	150,00	150,00	0,00	MACIEL LOPES DA SILVA
901031	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	3.000,00	3.000,00	0,00	Ilana Echegoyen Alcolea
901031	01/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.17	3.980,00	3.980,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
901032	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	269,00	269,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
901032	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.39	4.200,00	4.200,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
901033	01/09/2017	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.99	2.745,76	2.745,76	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
901033	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	3.848,00	3.848,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
901034	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	27,54	27,54	0,00	EMPRESA CLARO S.A.
901034	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.39	6.710,00	6.710,00	0,00	José Maria de Carvalho
901035	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	5.249,00	5.249,00	0,00	Regina Alves Ferreira
901035	01/09/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.69	1.819,00	1.819,00	0,00	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
901036	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	5.610,00	5.610,00	0,00	Eunice Moura Santana
901036	01/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.441,30	3.441,30	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
901037	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
901037	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	2.155,00	2.155,00	0,00	Dilson José de Oliveira
901038	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	3.091,00	3.091,00	0,00	ANY KELLY LIMA MACHADO
901038	01/09/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.67	2.775,00	2.775,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
901039	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	6.200,00	6.200,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
901039	01/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
901040	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	9.295,00	9.295,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
901040	01/09/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	1.380,00	1.380,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
901041	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	2.354,00	2.354,00	0,00	Maria das Graças Santos Resende
901041	01/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.16	750,00	750,00	0,00	DESTAQUE COMUNICACAO VISUAL - EIRELI - EPP
901042	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.856,00	1.856,00	0,00	JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA
901042	01/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.26	1.421,43	1.421,43	0,00	PROSEF - PROTECAO, SEGURANCA E FERRAMENTAS LTDA. -
901043	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	5.645,65	5.645,65	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
901043	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	3.061,00	3.061,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
901044	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.63	1.830,00	1.830,00	0,00	CASA DA ARTE - L. G. CARVALHO

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 : Setembro 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
901044	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.38	2.990,00	2.990,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
901045	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	432,40	432,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
901045	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.685,00	2.685,00	0,00	Antonio José de Queiroz Neto
901046	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.39	3.054,00	3.054,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
901046	01/09/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.39	650,00	650,00	0,00	Francisco de Oliveira Lima
901047	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.530,00	1.530,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
901047	01/09/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.39	750,00	750,00	0,00	Gilmar Lopes da Silva
901048	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	2.100,00	2.100,00	0,00	JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE
901048	01/09/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.39	300,00	300,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
901049	01/09/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	7.412,22	7.412,22	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901049	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	3.450,00	3.450,00	0,00	Almir Araújo Rocha
901050	01/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	4.000,00	4.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
901050	01/09/2017	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.527,06	8.527,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
901051	01/09/2017	02.08.00	27	1650	4.4.90.51.99	58.394,33	58.394,33	0,00	GALUMA ENGENHARIA LTDA
904001	04/09/2017	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Sergio dos Santos
904001	04/09/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.18	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
904002	04/09/2017	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
904002	04/09/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.23	434,00	434,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
904003	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
904003	04/09/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.39	584,00	584,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
904004	04/09/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
904004	04/09/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
904005	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edimar Carneiro da Silva
904005	04/09/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.32	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
904006	04/09/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
904006	04/09/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
904007	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
904007	04/09/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
904008	04/09/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Wilson da Silva
904008	04/09/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
904009	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
904009	04/09/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Francisco Azevedo da Silva
904010	04/09/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Pedro Marques de Resende
904010	04/09/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.23	462,00	462,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
904011	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.057,00	1.057,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
904011	04/09/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	410,00	410,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
904012	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
904013	04/09/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
904014	04/09/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
904015	04/09/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
904016	04/09/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
904017	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
904018	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	SERGIO MARCELO COELHO LUSTOSA
904019	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
904020	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
904021	04/09/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
904022	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	EMANOEL JEFFERSON AGUIAR FENELON
904023	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	6.500,00	6.500,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
904024	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
904025	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	390,00	390,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
904026	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
904027	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
904028	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
904029	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
904030	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
904031	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
904032	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
904033	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
904034	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
904035	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	720,00	720,00	0,00	Sandra Regina Marques
904036	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
904037	04/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.330,00	5.330,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
904038	04/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	489,00	489,00	0,00	ANA MEIRE GOMES DA SILVA
904039	04/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	704,00	704,00	0,00	Maria Silvanir Mesquita Pereira
904040	04/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	120,00	120,00	0,00	José Almir Ribeiro
904041	04/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	360,00	360,00	0,00	V M LEITE FILHO - ME
904042	04/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	36,50	36,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
904043	04/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	3.700,00	3.700,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
905001	05/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.235,00	5.235,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
905001	05/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.18	1.855,00	1.855,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
905002	05/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	936,96	936,96	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
905003	05/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	2.020,00	2.020,00	0,00	M R ADMINISTRADORA LTDA - ME
905004	05/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	148,30	148,30	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
906001	06/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	440,00	440,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
906001	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
906001	06/09/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	361,00	361,00	0,00	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES

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 : Setembro 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
906002	06/09/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
906002	06/09/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Irismara da Silva Lima
906003	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	990,00	990,00	0,00	Antonio Barbosa Araújo Filho
906004	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Paulo do Nascimento
906005	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
906006	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
906007	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Alves Dias Nogueira
906008	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Deoclecio Dantas da Silva
906009	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
906010	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
906011	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
906012	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
906013	06/09/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
906014	06/09/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MARIA REJANE ARAUJO CARDOSO
906015	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
906016	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
906017	06/09/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
906018	06/09/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
906019	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
906020	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.130,00	1.130,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
906021	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	Francisca Soraia Silva
906022	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.18	600,00	600,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
906023	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.39	1.280,00	1.280,00	0,00	João da Costa Lima
906024	06/09/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
906025	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.20	477,00	477,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
906026	06/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	1.532,00	1.532,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
906027	06/09/2017	02.05.00	04	2045	4.4.90.52.39	4.961,00	4.961,00	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
906028	06/09/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	254,00	254,00	0,00	Benedita Ribeiro Semeão
906029	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.39	450,00	450,00	0,00	JOCINETE REINALDO MENESES
906030	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.800,00	1.800,00	0,00	LUIZ DOS SANTOS FILHO
906031	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
906032	06/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	451,90	451,90	0,00	Francisca Araujo Pereira
906033	06/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	630,40	630,40	0,00	José Alves Pereira
906034	06/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.285,00	1.285,00	0,00	Ester da Silva Magalhães
906035	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.710,00	8.710,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
906036	06/09/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	275,00	275,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
906037	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	460,00	460,00	0,00	João Soares de Araújo
906038	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	434,00	434,00	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 : Setembro 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
906039	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	619,00	619,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
906040	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	619,00	619,00	0,00	Sergionato Sousa Santana
906041	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
906042	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
906043	06/09/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
906044	06/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
906045	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
906046	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Pinto Machado
906047	06/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
906048	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	173,00	173,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
906049	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
906050	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
906051	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
906052	06/09/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	1.031,00	1.031,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
906053	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
906054	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
906055	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.137,00	1.137,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
906056	06/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
906057	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
906058	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
906059	06/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
906060	06/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
906061	06/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
906062	06/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
906063	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	133,00	133,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
906064	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	509,00	509,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
906065	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	290,00	290,00	0,00	Francisco César dos Santos
906066	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	79,00	79,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
906067	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	692,00	692,00	0,00	ADERACY ARAÚJO ROCHA
906068	06/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
906069	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	304,00	304,00	0,00	Sionara Cardoso de Amorim
906070	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.25	413,00	413,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
906071	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
906072	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.678,89	1.678,89	0,00	REVISIA AUTOCENTER LTDA EPP
906073	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	395,00	395,00	0,00	REVISIA AUTOCENTER LTDA EPP
906074	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MANOEL HENRIQUE SOUSA
906075	06/09/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.67	940,00	940,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
906076	06/09/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.67	1.260,00	1.260,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS 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 : Setembro 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
906077	06/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
908001	08/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	140,00	140,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
908001	08/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.58	109,49	109,49	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
908002	08/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	455,00	455,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
908002	08/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	722,00	722,00	0,00	LUIS HENRIQUE DA SILVA FERREIRA
908003	08/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.010,00	1.010,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
908004	08/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	180,00	180,00	0,00	José Osmar da Rocha
908005	08/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
908006	08/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	360,00	360,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
908007	08/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	280,00	280,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
908008	08/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	145,00	145,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
908009	08/09/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.35	200,00	200,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS PASSOS
908010	08/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	ZILDA FILOMENA DA SILVA
908011	08/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.18	556,00	556,00	0,00	Amadeu Ramos da Silva
908012	08/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.618,00	1.618,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
908013	08/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	937,00	937,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
908014	08/09/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.35	1.860,00	1.860,00	0,00	José Oliveira Santos
908015	08/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
908016	08/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
908017	08/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
908018	08/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Augusto Henrique dos Santos Filho
908019	08/09/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.47.12	4.047,08	4.047,08	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
908020	08/09/2017	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.02	11.363,60	11.363,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
908021	08/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	0,33	0,33	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
911001	11/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.395,00	1.395,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
911001	11/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
911001	11/09/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.81	47,00	47,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
911002	11/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	938,00	938,00	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
911003	11/09/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisca das Chagas Mesquita
911004	11/09/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Laiane Lima de Sousa
911005	11/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	JOSEFA FERREIRA MACHADO
911006	11/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
911007	11/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Silva
911008	11/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
911009	11/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	OSMAR FELIX DE OLIVEIRA
911010	11/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
911011	11/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
911012	11/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	431,00	431,00	0,00	JOSE ALVEZ DOS SANTOS

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 : Setembro 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
911013	11/09/2017	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
911013	11/09/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.22	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
911014	11/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	580,00	580,00	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
911014	11/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
911015	11/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.096,50	1.096,50	0,00	Francisca de Araujo Pinto
911016	11/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.856,00	1.856,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
911017	11/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Dib Moraes de Sousa
911018	11/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Pedro Pereira de Oliveira
911019	11/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
911020	11/09/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
911021	11/09/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
911022	11/09/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.30.16	250,00	250,00	0,00	ANTONIO ISAAC LUSTOSA IND. & COM. LTDA
911023	11/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	472,00	472,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
912001	12/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	ALITZA RIVERO RIVERO
912001	12/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	980,00	980,00	0,00	MARIA DO SOCORRO SANTOS PAULINO
912002	12/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
912003	12/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.600,00	1.600,00	0,00	Raimundo Teles Filho
912004	12/09/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
912005	12/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	1.135,00	1.135,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
912006	12/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
912007	12/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	300,00	300,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
912008	12/09/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
912009	12/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	770,00	770,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
912010	12/09/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
912011	12/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
912012	12/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	ALEXSANDO ALEXANDRE DE SOUSA
912013	12/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.316,00	1.316,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
912014	12/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
912015	12/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
912016	12/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	950,00	950,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
912017	12/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.25	310,00	310,00	0,00	Maria dos Santos
912018	12/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
912019	12/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	413,25	413,25	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
912020	12/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
912021	12/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.456,00	1.456,00	0,00	Teresa Maria da Conceição
912022	12/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
912023	12/09/2017	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.35	310,00	310,00	0,00	EDIMILSON SILVA LIMA FILHO
912024	12/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	495,00	495,00	0,00	Sergionato Sousa Santana

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 : Setembro 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
912025	12/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	660,00	660,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
912026	12/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	578,00	578,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
912027	12/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	310,00	310,00	0,00	José Orlando Firmino Sousa
913001	13/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
913001	13/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	3.260,00	3.260,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
913001	13/09/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.32	1.500,00	1.500,00	0,00	CLEIDINEIDE OLIVEIRA DE BRITO
913002	13/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
913003	13/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.79	800,00	800,00	0,00	ERISVALDO A DOS SANTOS - ME
913004	13/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	933,00	933,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
913006	13/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	420,00	420,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
913007	13/09/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.81	37,60	37,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
914001	14/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	722,00	722,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
914001	14/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
914001	14/09/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.20	155,00	155,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
914002	14/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.000,00	1.000,00	0,00	francisco das chagas carvalho silva
914002	14/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.20	2.360,00	2.360,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
914002	14/09/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
914003	14/09/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	1.070,00	1.070,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
914004	14/09/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	1.020,00	1.020,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
914005	14/09/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.35	1.020,00	1.020,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
914006	14/09/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.22	248,00	248,00	0,00	Sergionato Sousa Santana
914007	14/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	263,00	263,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
914007	14/09/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
914008	14/09/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
914008	14/09/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
914009	14/09/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Denes Menese da Rocha
914010	14/09/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	516,00	516,00	0,00	Daynikely Silva Barros
914011	14/09/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	1.874,00	1.874,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
914012	14/09/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Joelson Rodrigues de Oliveira
914013	14/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.440,90	1.440,90	0,00	RS INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
914014	14/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.800,00	1.800,00	0,00	Francisco José Neves Ferreira
914015	14/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	2.654,00	2.654,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
914016	14/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
914017	14/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	520,00	520,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
914018	14/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.17	5.846,00	5.846,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
914019	14/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	105,00	105,00	0,00	FRANCIDILSON LIMA DA SILVA
915001	15/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	51,90	51,90	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
915001	15/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	1.320,00	1.320,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues

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 : Setembro de 2017

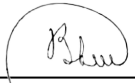
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
918001	18/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	800,00	800,00	0,00	VICTOR EMIDIO GUIMARAES MOURA
918002	18/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	230,00	230,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
918003	18/09/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
918004	18/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.263,68	1.263,68	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
919001	19/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	207,00	207,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
920001	20/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.26	65,00	65,00	0,00	LOJÃO DO PRODUTOR - J. QUARESMA-MEE
920002	20/09/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	2.995,80	2.995,80	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
920003	20/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.440,00	1.440,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
920004	20/09/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	1.030,00	1.030,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
920005	20/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	4.320,00	4.320,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
920006	20/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	Silvestre Rocha da Costa
920007	20/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	Francisco Semião da Silva
920008	20/09/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.59	105,00	105,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
920009	20/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	3.900,00	3.900,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
920010	20/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	6.140,00	6.140,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
920011	20/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.028,65	1.028,65	0,00	Jessica dos Santos Rocha
921001	21/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	450,00	450,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
921002	21/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	570,00	570,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
921003	21/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	620,00	620,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
921004	21/09/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	100,00	100,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
921004	21/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.428,00	1.428,00	0,00	Adail Marques da Silva
921005	21/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.718,50	1.718,50	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
921006	21/09/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.517,30	2.517,30	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
921007	21/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.21	600,00	600,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
921008	21/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Sergionato Sousa Santana
921009	21/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.040,00	1.040,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
921010	21/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
921011	21/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	277,43	277,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
925001	25/09/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	265,62	265,62	0,00	Esdras Cardoso Silva Júnior
925001	25/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco José Neves Ferreira
925002	25/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	Erinaldo Carvalho Silva
925003	25/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	4.680,00	4.680,00	0,00	FABIO ANGELO OLIVEIRA
925004	25/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	3.120,00	3.120,00	0,00	FABIO ANGELO OLIVEIRA
925005	25/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
927001	27/09/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	425,00	425,00	0,00	ROSANA SILVA DAMASCENO
927001	27/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	Antonio Costa Martins
927002	27/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.200,00	1.200,00	0,00	Antonio Carlos Freire de Sousa
927003	27/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Francisco Helindomar Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

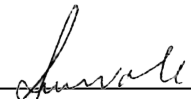
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Setembro 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
928001	28/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.640,00	2.640,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
928002	28/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	5.720,00	5.720,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
928003	28/09/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.59	413,00	413,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
928004	28/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	3.440,00	3.440,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
928005	28/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	57,65	57,65	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
929001	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	0,43	0,43	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
929001	29/09/2017	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	3.092,52		3.092,52	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
929001	29/09/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	23.422,14		23.422,14	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
929002	29/09/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	6.287,16		6.287,16	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
929002	29/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
929003	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	688,00	688,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
929004	29/09/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.444,00	1.444,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
929005	29/09/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	500,00	500,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral						836.265,15	788.463,33	47.801,82	



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo IdEOJ8kJK4L00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/10/2017 às 10:43:27.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D33C913A358BE152..

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: 09/2017
NRA: IdEOJ8kJK4L00004
Base de Processamento: PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento: 115
Contato: MACIEL COSTA PONTES
Telefone: 008633851106

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

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: 04/10/2017
HORA: 10:16:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2017

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	
59.466,08	121.675,34	0,00	7.125,71	0,00	0,00	174.015,71	0,00	

SEFIP 8.40 TAB.31,0 DATA: 04/10/2017 HORA: 10:16:31

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 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 174.015,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 174.015,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600017403

157102702403

201612609007

018420170998

SEFIP 8.40 TAB.31,0 DATA: 04/10/2017 HORA: 10:16:31

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 09/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 174.015,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 174.015,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600017403

157102702403

201612609007

018420170998



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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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	1.260,39	0,00	125.47066.29-9 0,00	01/05/2002 113,43	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	1.030,70	0,00	127.51017.48-9 0,00	23/03/2017 82,45	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	1.608,11	0,00	190.24559.37-8 0,00	12/12/2006 144,72	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: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA LIMA ALVES			190.13292.86-3	01/05/2002	21			02321
4.151,39	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.555,45	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.247,70	0,00		0,00	112,29			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.247,70	0,00		0,00	112,29			0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES			190.02670.78-0	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA			160.09977.89-5	27/03/2017	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
ANTONIA 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
ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA			190.02550.09-2	28/04/2000	21			05173
1.164,69	0,00		0,00	93,17			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO DA SILVA LIMA			190.01511.97-2		28/04/2000	21			05173
1.378,43	0,00		0,00		124,05			0,00	0,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS			190.13431.08-1		01/05/2002	21			05173
1.193,16	0,00		0,00		107,38			0,00	0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2		01/03/2012	21			02321
3.584,41	0,00		0,00		394,28			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8		03/03/2008	21			07823
1.582,24	0,00		0,00		142,40			0,00	0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9		01/03/2017	20			04101
1.500,00	0,00		0,00		135,00			0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6		01/01/2004	21			05173
1.113,04	0,00		0,00		89,04			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0		06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00		351,26			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3		01/03/2012	21			02321
3.186,14	0,00		0,00		350,47			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5		01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00		86,77			0,00	0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES			168.84361.86-8		23/03/2017	20			02321
2.061,40	0,00		0,00		226,75			0,00	0,00
AURINEIDE SANTOS VENTURA			119.93939.12-6		03/04/2017	20			02311
1.133,77	0,00		0,00		90,70			0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7		28/04/2000	21			04122
1.084,69	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
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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 DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.378,43	0,00	0,00	124,05			0,00		0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00	0,00	136,85			0,00		0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.136,35	0,00	0,00	90,90			0,00		0,00
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.442,99	0,00	0,00	129,86			0,00		0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6	01/09/2010	21			02235
4.555,45	0,00	0,00	430,78			0,00		0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6	01/05/2002	21			02321
4.390,90	0,00	0,00	430,78			0,00		0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5	02/07/2004	21		01/06/2017 Q1	05151
1.608,11	0,00	0,00	144,72			0,00		0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA			190.13292.77-4	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00	0,00	386,39			0,00		0,00
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4	01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00	0,00	88,00			0,00		0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2	01/07/2012	21			05151
1.543,31	0,00	0,00	138,89			0,00		0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
3.345,44	0,00	0,00	367,99			0,00		0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
2.896,49	0,00	0,00	318,61			0,00		0,00
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
2.758,56	0,00	0,00	303,44			0,00		0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
2.758,56	0,00	0,00	303,44			0,00		0,00
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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
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			04101
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
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
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			119.60123.67-4	04/04/2017	21			02232
4.428,40	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.530,56	0,00		0,00	137,75			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.434,80	0,00		0,00	129,13			0,00	0,00
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.084,69	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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4	01/01/2017	20			04110
2.300,00	0,00	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	0,00	133,34			0,00	0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.256,36	0,00	0,00	0,00	248,19			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.204,19	0,00	0,00	0,00	108,37			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.541,95	0,00	0,00	0,00	138,77			0,00	0,00
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.084,69	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00	0,00	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	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	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: 09/2017 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 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 ILSO BARBOSA CARVALHO			190.58636.75-8	02/05/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA			127.63291.48-3	03/03/2008	21			02544
1.781,43	0,00		0,00	160,32			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA			127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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 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
1.380,56	0,00		0,00	124,25			0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
1.735,70	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
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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
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			02311
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
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
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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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	01/01/2017	20			01231
1.000,00	0,00		0,00	80,00			0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7	01/03/2012	21			02321
2.896,48	0,00		0,00	318,61			0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO			190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
1.420,71	0,00		0,00	127,86			0,00	0,00
JARDEINA ARAUJO LOPES			168.84347.60-1	01/02/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA			190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
3.951,81	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA			190.01499.46-8	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.500,00	0,00		0,00	135,00			0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			124.24631.71-0	01/01/2017	20			07823
1.200,00	0,00		0,00	108,00			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA			190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
3.258,56	0,00		0,00	358,44			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES			108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
1.593,16	0,00		0,00	143,38			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO			107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.300,39	0,00		0,00	117,03			0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR			128.98561.27-6	02/05/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO			125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE			137.26068.90-1	23/03/2017	20			02321
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA			122.78641.20-6	28/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02562.32-5	29/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
JULIO LEAO DE ARAUJO			190.02282.50-0	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE			190.56465.36-0	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR			190.12250.66-0	02/01/2008	21			02232
4.555,45	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS			128.14519.09-5	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA			190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
3.345,44	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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO			126.45077.93-7	14/03/2011	21			02321
2.896,49	0,00	0,00	318,61			0,00		0,00
LEUDA MARIA ARODRIGUES			190.39297.67-6	01/04/2017	20			03321
1.133,77	0,00	0,00	90,70			0,00		0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO			190.24701.56-5	27/10/2003	21			04110
1.383,75	0,00	0,00	124,53			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
1.898,33	0,00	0,00	170,84			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
LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS			267.88887.80-0	01/01/2017	20	30/09/2017 I3		04110
937,00	0,01	0,01	74,96			0,00		0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
2.975,97	0,00	0,00	327,35			0,00		0,00
LUZINEIDE GOMES LOPES			190.13431.21-9	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00	0,00	386,39			0,00		0,00
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
1.881,43	0,00	0,00	169,32			0,00		0,00
MADALENA RODRIGUES CARDOSO			119.94625.47-8	17/04/2017	20			02311
1.030,70	0,00	0,00	82,45			0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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
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
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.518,83	0,00		0,00	136,69			0,00	0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA			190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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 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
1.663,20	0,00		0,00	149,68			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 FATIMA DE FREITAS CARVALHO			170.68033.49-9	05/02/1997	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			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
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS			190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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 CARMO CARDOSO DE AMORIM			126.33531.48-4	23/03/2017	20			02321
1.030,70	0,00	0,00	82,45			0,00	0,00	
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE			190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00	0,00	307,36			0,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5	01/03/2011	21			03522
1.548,31	0,00	0,00	139,34			0,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO CARDOSO			107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
3.443,30	0,00	0,00	378,76			0,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA			190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
1.484,41	0,00	0,00	133,59			0,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO			190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
4.181,80	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA			190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00	0,00	386,39			0,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA			190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
3.041,31	0,00	0,00	334,54			0,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA			170.68032.86-7	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00	0,00	86,77			0,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA			170.54191.80-1	06/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00	0,00	307,36			0,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
1.193,16	0,00	0,00	107,38			0,00	0,00	
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS			190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
1.446,25	0,00	0,00	130,16			0,00	0,00	
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00	0,00	351,26			0,00	0,00	
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
4.610,44	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00	
MARIA IRISLENE DE SOUSA			190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
3.168,04	0,00	0,00	348,48			0,00	0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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			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 L A 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
1.318,83	0,00		0,00	118,69			0,00	0,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES			190.46836.73-0	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	220,00			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA			170.68032.79-4	29/04/2000	21			02321
3.991,63	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA			209.13030.73-7	03/03/2008	21			02321
1.448,24	0,00		0,00	130,34			0,00	0,00
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
1.166,68	0,00		0,00	93,33			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
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA			190.24559.46-7	12/12/2006	21			05151
1.484,41	0,00		0,00	133,59			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS			119.82175.27-8	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA CARVALHO			190.13431.58-8	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 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
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6	01/03/2005	20			04101
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
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
1.638,73	0,00		0,00	147,48			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			03321
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
1.590,88	0,00		0,00	143,17			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: 09/2017 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
1.923,98	0,00		0,00	173,15			0,00	0,00
ROSILDA SOARES DA ROCHA			120.70495.44-4	15/05/2008	21			02321
3.801,64	0,00		0,00	418,18			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA			170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
SALVADOR DOS SANTOS			124.93346.69-8	01/01/2017	20			04110
1.124,40	0,00		0,00	89,95			0,00	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO			190.13431.16-2	01/05/2002	21			05173
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO			190.25736.34-6	01/03/2006	21			04122
1.033,04	0,00		0,00	82,64			0,00	0,00
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA			168.74949.26-9	29/03/2017	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA			190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.033,04	0,00		0,00	82,64			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: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO			168.64075.52-5	23/03/2017	20			02311
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA			170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO			190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA			170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
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
4.349,07	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA			190.24586.62-6	01/03/2006	21			04122
1.386,35	0,00		0,00	124,77			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
608.376,71	0,01		0,01	59.466,08			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: 04/10/2017
HORA: 10:16:31
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: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BOHKYtPhDLZ0000-4

Nº ARQUIVO: IdE0J8kJK4L0000-4
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	62.060,11	0,01	62.060,11	0,01
21	242	531.316,60	0,00	531.316,60	0,00
TOTAIS:	294	608.376,71	0,01	608.376,71	0,01

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2017
HORA: 10:16:31
PÁG : 0022/0023

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BOHKYtPhDLZ0000-4

Nº ARQUIVO: IdE0J8kJK4L0000-4
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: 04/10/2017
HORA: 10:16:31
PÁG : 0023/0023

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 09/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BOHKYtPhDLZ0000-4

Nº ARQUIVO: IdEOJ8kJK4L0000-4
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:	174.015.71	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	59.466.08
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.392.39	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.733.32	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:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
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:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	4	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° CONTROLE: BOHKYtPhDLZ0000-4 N° ARQUIVO: IdeOJ8kJK4L0000-4
 COMP: 09/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 TELEFONE: 0086-33851106 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	59.466,08	0,00	0,00	0,00	59.466,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	121.675,34	0,00	0,00	0,00	121.675,34
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	7.125,71	0,00	0,00	0,00	7.125,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	174.015,71	0,00	0,00	0,00	174.015,71
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	174.015,71	0,00	0,00	0,00	174.015,71

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.