

Ofício Nº. 69/2018-GP São João do Arraial – PI, ____ de ____ de 2018

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

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

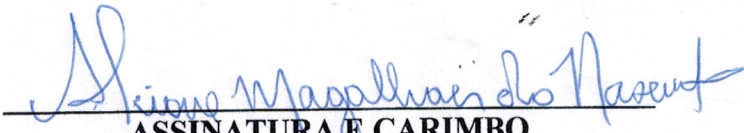
Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. O balancete do mês supra citado, nos termos da Resolução nº. 039/2015.

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


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

RECEBIDO

Em 24 / 05 / 2018


ASSINATURA E CARIMBO

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

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

PARECER-CGM

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

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

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

São João do Arraial – PI, 24 de MAIO de 2018.


João Alves da Cruz
Controlador Interno

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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

PARECER

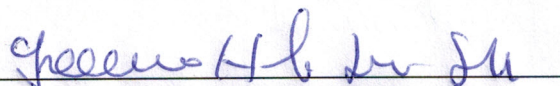
Fundamento Legal: Art. 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

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

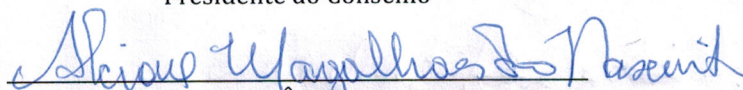
Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

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



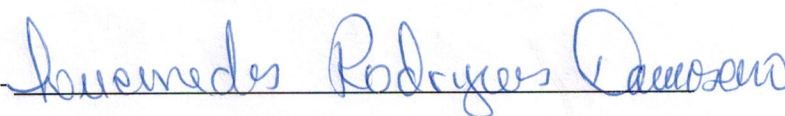
FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS
Presidente do Conselho



ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Vice - Presidente do Conselho

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR - LUCINEIDE RODRIGUES DAMASCENO -



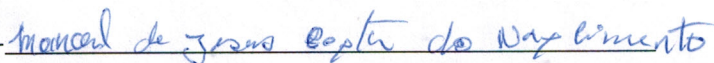
CPF. 818.506.543-87

SUPLENTE - GIZELDA DE SOUSA -

CPF. 019.549.583-74

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR - MANOEL DE JESUS COSTA NASCIMENTO -



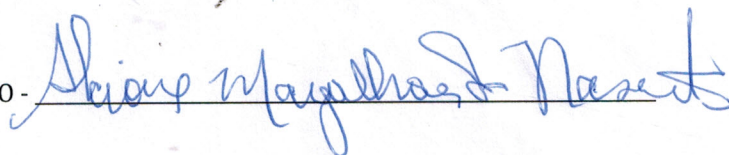
CPF. 826.053.781-87

SUPLENTE - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA -

CPF. 051.859.064-05

3 - IGREJA CATOLICA

TITULAR - ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTO -



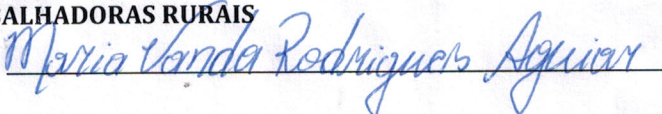
CPF. 667.444.583-53

SUPLENTE - ANTONIA DA SILVA COSTA -

CPF. 943.309.993-15

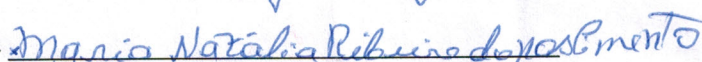
4 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR - MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR -



CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE - MARIA NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO -



CPF. 497.988.983-20

5 - COMUNIDADE KOLPING

TITULAR - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA - _____

CPF: 008.946.403-64

SUPLENTE - JOÃO BASTISTA AUGUSTINHO BARBOSA - João Batista A. Barbosa

CPF.053.323.903-60

6 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR - FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS - _____

CPF. 787.559.643-20

SUPLENTE - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE - _____

CPF. 741.538.463-68

7 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR - MAURO RODRIGUES DA SILVA - _____

CPF. 016.297.223-75

SUPLENTE - VALQUICIA CAVALEIRO COSME - Valquicia Cavaleiro Cosme

CPF. 055.008.253-53

8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - _____

CPF. 948.633.183-98

SUPLENTE - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA - Zelia Maria de Oliveira

CPF. 887.328.431-00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR - ERINALDO CARVALHO SILVA - _____

CPF. 922.374.363-04

SUPLENTE - ANA PAULA SILVA RESENDE - Ana Paula Silva Resende

CPF. 050.678.443-61

10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SAAE)

TITULAR - ISRAEL LOPES DE SOUSA - _____

CPF. 832.455.881-00

SUPLENTE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA - Maria de Araujo Oliveira

CPF. 007.552.243-88

11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - APAE

TITULAR- FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 145.750.781-15

SUPLENTE- MARIA DEYSE MENESES DA ROCHA - _____

CPF. 056.113.403-00

12- ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR- ANTONIO COSTA MARTINS - _____

CPF. 540.035.121-20

SUPLENTE - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA - _____

CPF. 019.319.443-00

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

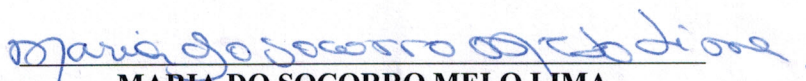
Fundamento Legal: Art. 9º da Resolução Nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

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

Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

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


MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
PRESIDENTE

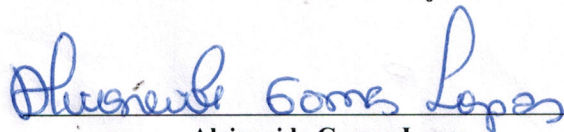
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VICE-PRESIDENTE: ELUANE RIBEIRO LEAL
CPF Nº. 984.253.073-68

Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

SUPLENTE: MARIA BARROS ARAÚJO
CPF Nº. 150.500.333-49

Maria Barros Araújo

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


Alcioneide Gomes Lopes

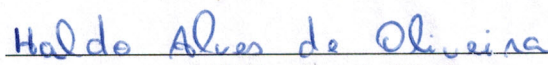
SUPLENTE: ERINALDO CARVALHO SILVA
CPF Nº. 984.253.073-68

Erinaldo Carvalho Silva

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

Francisco das Chaagas Gomes Lopes

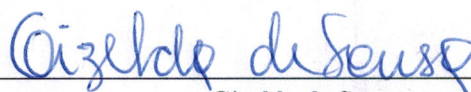
SUPLENTE: HALDO ALVES DE OLIVEIRA
CPF Nº. 051.064.323-08


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

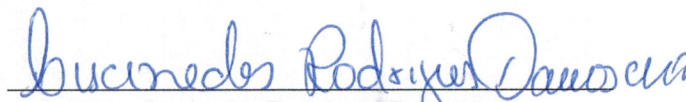
Lucia Ribeiro Estelito

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

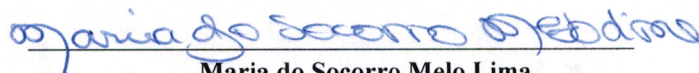
Eliene Damasceno Santana

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

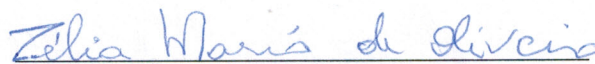
CPF Nº. 027.169.963-93

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


Zélia Maria de Oliveira

SUPLENTE: JOSELDA RODRIGUES DE SOUSA

CPF Nº. 853.598.743-68

Joselda Rodrigues de Sousa

9 - ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR: SEBASTIÃO MORAES DA SILVA

CPF Nº. 019.319.443-00

Sebastião Moraes da Silva

SUPLENTE: ANTONIO COSTA MARTINS

CPF Nº. 540.035.121-20


Antonio Costa Martins

10 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

TITULAR: ESDRAS SOUSA SILVA

CPF Nº. 061.569.623-60

Esdras Sousa Silva

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

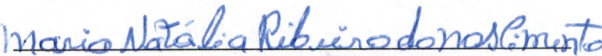
Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

NASCIMENTO

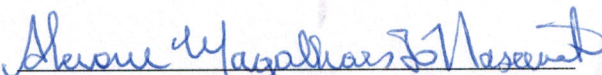
CPF Nº. 497.988.983-20


Maria Natália Ribeiro Nascimento

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO

NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53


Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28

Ronaldo da Silva Araujo

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10

Marinalva Moraes Mesquita

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

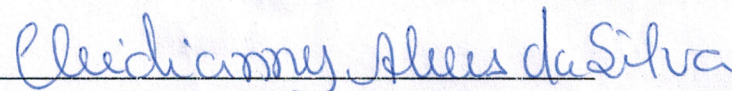
Fundamento legal: Art 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

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

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

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

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



CLEIDIANNY ALVES DA SILVA
Presidente do Conselho

1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR: GARDENIA ALVES BARBOSA - _____

CPF: 828.872.763-87

SUPLENTE: JOÃO ALVES DA CRUZ - _____

CPF: 128.015.421-72

2-REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: FRACILENE SAMPAIO VAZ - _____

CPF: 015.088.683-79

SUPLENTE: MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA - _____

CPF: 032.212.253-85

TITULAR: ESTER DA SILVA MAGALHÃES - _____

CPF: 037.476.743-21

SUPLENTE: MÁRCIO ROBERTO LIMA QUEROZ - _____

CPF: 858.275.763-87

3-REPRESENTANTE DOS PROFESSORES

TITULAR: SALOMÃO DA SILVA LIMA - _____

CPF: 725.432.183-34

SUPLENTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA - _____

CPF: 831.616.863-49

4-REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

TITULAR: LEIANE SANTANA DAMASCENO - 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 - Ismar da Silva Lima

CPF: 791.120.803-49

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

TITULAR: MANOE DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO - _____

CPF: 826.053.787-87

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

CPF: 725.642.703-44

7-RERPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: MARIA ARIANE SILVA LIMA - Maria Ariane Silva Lima

CPF: 620.446.073-01

SUPLENTE: JOÃO PAULO MORAIS DA SILVA - _____

CPF: 080.715.803-84

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

TITULAR: MARIA TAÍS LOPES DA COSTA - _____

CPF: 620.447.193-71

SUPLENTE: HELICA MARIA SOUSA RIBEIRO - _____

CPF: 620.450.893-80

9-REPRESENTANTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR: CLEBER ALVES DA SILVA - _____

CPF: 017.476.553-33

SUPLENTE: VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO - Vicente de Paulo Barbosa do Nascimento

CPF: 883.526.763-34



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal
Gabinete da Prefeita

Portaria Nº 44/2018-GP

"Nomeia o presidente e o vice-presidente, eleitos para presidir o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Conselho do FUNDEB do Município de São João do Arraial-PI".

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições constitucionais, da Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, e considerando

I – Que o conselho do FUNDEB terá um presidente e um vice-presidente, que serão eleitos pelos conselheiros, nos termos do Art. 6º da Lei Municipal Nº098/2007, de 06 de março de 2007.

II – As normas do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE

Resolve:

Art. 1º - Nomeia para presidir o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social dos Profissionais da Educação- Conselho FUNDEB Município de São João do Arraial-PI, com vigência de 02 anos, 02-05-2018, a saber:

PRESIDENTE

WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS
CPF: 030.757.733-36
Endereço: Ulisses Guimarães nº 270 Matias Olímpio

VICE-PRESIDENTE

MARINA ROCHA DE CASTRO
CPF: 015.089.213-69
Endereço: Rua Marcos Amaro nº479 São João do Arraial

Art.2º-Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, publique-se e cumpra-se.
Registra-se. Publique-se. Cumpra-se

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL, DO ESTADO DO PIAUÍ EM 02 DE MARÇO DE 2018.

BENEDITA VILMA LIMA
Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de São João do Arraial, 02 de março de 2018, S/N | Piauí | CEP: 64155-000
CNPJ: 01.612.609/0001-84 | 86 3385-1100 | E-mail: prefeiturasaojoaodoarraial@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
016126090001-84 Exercício: 2018

DECRETO Nº 3, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.220

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$549.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		
56	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	40.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
102	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	3.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	Saúde			
138	10.301.0025.2183.0000	Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			
610	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	10.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			
611	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			
612	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	50.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			
613	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 210 00		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados			

DECRETO Nº 3, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.220

02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
223	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	13.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	200 000	Educação			
235	12.361.0032.2241.0000	Ações do programa Dinheiro Dir. na Escola-PDDE	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 116 00		
	116	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao PDDE (Programa Dinheiro Dir.)			
	200 001	Educação - Rec. Vinculados			
243	12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 115 00		
	115	Transferências do Salário-Educação			
	200 001	Educação - Rec. Vinculados			
258	12.362.0034.2259.0000	Apoio a manutenção e desenvolvimento do ensino médio	30.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 190 00		
	190	Outros Recursos Destinados à Educação			
	200 001	Educação - Rec. Vinculados			
02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
308	12.361.0030.2203.0000	Manut. e desenv. do ensino fundamental-40% FUNDEB	29.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
323	12.366.0037.2258.0000	PROEJA-Manut. e desenvolvimento do ensino-40% FUNDEB	20.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 110 00		
	110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado			
	240 000	FUNDEB - Outros			
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
360	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
361	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	50.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

DECRETO Nº 3, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018 - LEI N.220

02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
383	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	10.000,00		
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
531	08.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	4.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	F.R.: 0 312 00		
	312	Transferências de Convênios - Assistência Social			
	410 000	Assistência Social - Convênios			
482	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	400 000	Assistência Social			
Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:					
Anulação:					
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
366	15.451.0040.1320.0000	Const. e rec. de calçamentos e outros logradouros públicos	-549.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de fevereiro de 2018

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

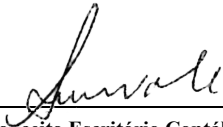
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2018**

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



Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 1 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.319.624,81	6.904.532,63	6.314.303,86	14.909.853,58
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.522.725,44	6.904.532,63	6.314.303,86	3.112.954,21
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.611.756,99	6.847.006,69	6.258.021,47	2.200.742,21
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.611.756,99	6.847.006,69	6.258.021,47	2.200.742,21
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.611.756,99	6.847.006,69	6.258.021,47	2.200.742,21
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.335,02	551.417,59	301.969,37	254.783,24 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	234.856,30	234.856,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	7.961,07	7.961,07	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	28.561,30	28.561,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	14.590,70	14.590,70	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENENTE - 624.009-9)			16.000,00	16.000,00	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)			249.448,22	0,00	249.448,22
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	49.403,80	1.259.807,36	1.213.055,44	96.155,72 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	2.313,51	2.313,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.080.576,94	1.080.576,94	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	2.513,44	2.513,44	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	53.193,21	53.193,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	12,32	12,32	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	14.591,58	14.591,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	8.061,56	8.061,56	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	24.499,95	24.499,95	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		45.984,78	45.892,53	0,00	91.877,31
		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)		3.236,16	28.098,04	27.238,65	4.095,55
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	10.276,25	3.158.639,35	3.160.748,82	8.166,78 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)			1.752,00	1.752,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	41.436,96	41.436,96	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	6.078,82	6.078,82	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.778.216,61	1.778.216,61	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	1.187.201,67	1.187.201,67	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		9.188,82	54,06	2.127,03	7.115,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		116,88	0,00	36,50	80,38
		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	141.991,23	141.991,23	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 2 of 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.546.741,92	1.877.142,39	1.582.247,84	1.841.636,47
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	23.285,38	11.705,90	2.842,10	32.149,18
				28.752,46			28.752,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		(5.467,08)	11.705,90	2.842,10	3.396,72
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.523.456,54	1.865.436,49	1.579.405,74	1.809.487,29
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,02	0,01	0,00	0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(26.380,22)	93.549,11	97.230,29	(30.061,40)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		6,06	3,33	1.752,00	(1.742,61)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(2.150,00)	15.362,81	21.216,87	(8.004,06)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		2,48	1,91	0,00	4,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		0,15	0,11	0,00	0,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		(1.082,48)	0,54	0,00	(1.081,94)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(1.127,86)	10,35	5.761,78	(6.879,29)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		1,18	0,91	0,00	2,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,02	0,02	0,00	0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		1,04	0,81	0,00	1,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		(1.683,13)	1.415,89	888,00	(1.155,24)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		0,54	0,42	0,00	0,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		1,50	1,15	0,00	2,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		55.546,75	408.390,05	282.186,55	181.750,25
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		0,65			0,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,02	0,02	0,00	0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		8,41	6,48	0,00	14,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(212.004,77)	850.778,21	609.746,01	29.027,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		252.862,59	430.402,98	372.607,39	310.658,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(594,46)	132,91	163,51	(625,06)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		3,06	2,36	0,00	5,42
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		5.620,83	14.467,72	16.236,32	3.852,23
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		10,05	10,22	0,00	20,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		0,51	0,40	0,00	0,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,23	0,18	0,00	0,41
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		10,76	8,29	0,00	19,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		1,13	0,88	0,00	2,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		0,26	0,19	0,00	0,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		34,86	34,86	0,00	69,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,02	0,01	0,00	0,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		117,52	90,57	0,00	208,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		1,17	0,91	0,00	2,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		0,26	0,20	0,00	0,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		10,77	8,31	0,00	19,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		9,80	7,56	0,00	17,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		1,67	1,29	0,00	2,96
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		801,21	1,58	0,00	802,79
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(7.214,55)	4.465,77	3.434,77	(6.183,55)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(7.485,38)	13,73	0,00	(7.471,65)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		(9.648,21)	14.954,39	8.387,44	(3.081,26)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		0,43			0,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		(82.822,47)			(82.822,47)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		(150,43)	6.745,72	6.732,05	(136,76)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		117,63	4.753,91	3.024,55	1.846,99
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,03	0,03	0,00	0,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		1,19	0,91	0,00	2,10
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		5,27	5,30	0,00	10,57
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		868,90	1.562,85	22.857,77	(20.426,02)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		3,19	3,21	0,00	6,40
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(10.664,54)	118,16	0,00	(10.546,38)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(56.765,88)	398,32	125.329,68	(181.697,24)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(7.269,16)	2,22	1.850,76	(9.117,70)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)					

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 3 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				1,47	1,47	0,00	2,94
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		21,83	21,91	0,00	43,74
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,14	0,09	0,00	0,23
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		0,41	0,40	0,00	0,81
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,12	0,07	0,00	0,19
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		0,47	0,33	0,00	0,80
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		0,58	0,42	0,00	1,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		0,42	0,30	0,00	0,72
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		0,73	0,52	0,00	1,25
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		6,31	4,66	0,00	10,97
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,91	0,66	0,00	1,57
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		124,10	91,98	0,00	216,08
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		75,77	56,17	0,00	131,94
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		584,91	587,84	0,00	1.172,75
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		76,92	57,09	0,00	134,01
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)			16.894,51	0,00	16.894,51
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	30,00	30,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	30,00	30,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30,00	30,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	30,00	30,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	30,00	30,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	910.968,45	5.969,96	5.811,41	911.127,00
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	910.968,45	5.969,96	5.811,41	911.127,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	910.968,45	5.969,96	5.811,41	911.127,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62.219,85	0,00	0,00	62.219,85 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		51.947,55			51.947,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.300,92	3.820,59	2.123,29	6.998,22 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	62.521,88	2.149,37	3.688,12	60.983,13 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65	0,00	0,00	555.624,65 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		103.776,40			103.776,40
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	51.525,98	50.440,98	1.085,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	51.525,98	50.440,98	1.085,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.525,98	50.440,98	1.085,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	12.369,71	12.369,71	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	25.727,37	25.727,37	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	6.901,00	6.901,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	3.690,90	3.690,90	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.796.899,37	0,00	0,00	11.796.899,37
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.796.899,37	0,00	0,00	11.796.899,37
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.839.400,18	0,00	0,00	5.839.400,18
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.839.400,18	0,00	0,00	5.839.400,18
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	-	3.320.419,58	0,00	0,00	3.320.419,58

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 4 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FERRAMENTAS							
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.736.364,83	0,00	0,00	2.736.364,83 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	66.868,51	0,00	0,00	66.868,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.917,11	0,00	0,00	62.917,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	398.120,00	0,00	0,00	398.120,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.957.499,19	0,00	0,00	5.957.499,19
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.957.499,19	0,00	0,00	5.957.499,19
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	82.857,79	0,00	0,00	82.857,79
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.857,79	0,00	0,00	82.857,79 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.551.621,79)	1.730.927,50	1.574.462,71	(14.395.157,00)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.134.343,89)	1.710.945,81	1.554.481,02	(977.879,10)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(896.098,25)	892.758,56	782.329,49	(785.669,18)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(762.351,72)	739.030,34	642.817,18	(666.138,56)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(762.351,72)	739.030,34	642.817,18	(666.138,56)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(762.351,72)	739.030,34	642.817,18	(666.138,56)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(717.208,28)	693.885,60	595.974,59	(619.297,27) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(45.143,44)	45.144,74	46.842,59	(46.841,29) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(133.746,53)	153.728,22	139.512,31	(119.530,62)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(133.746,53)	133.746,53	119.530,62	(119.530,62)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(133.746,53)	133.746,53	119.530,62	(119.530,62)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(133.746,53)	133.746,53	119.530,62	(119.530,62) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(119.024,70)	560.733,82	561.583,82	(119.874,70)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(119.024,70)	560.733,82	561.583,82	(119.874,70)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.024,70)	560.733,82	561.583,82	(119.874,70)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 5 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(119.024,70)	560.733,82	561.583,82	(119.874,70)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(119.024,70)	560.733,82	561.583,82	(119.874,70) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.944,68	12.944,68	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	12.944,68	12.944,68	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.944,68	12.944,68	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	12.944,68	12.944,68	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(119.220,94)	244.508,75	197.623,03	(72.335,22)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(119.220,94)	238.928,75	192.043,03	(72.335,22)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(119.220,94)	238.928,75	192.043,03	(72.335,22)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(82.385,17)	238.443,75	191.558,03	(35.499,45)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	6.569,81	73.453,27	74.035,86	5.987,22 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(218.437,36)	0,00	29.098,79	(247.536,15) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(55.221,60)	0,00	3.654,56	(58.876,16) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,17	2.502,64	2.464,13	38,68 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.648,79)	0,00	859,09	(3.507,88) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810113	(3) 00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(14.318,07)	4.004,66	4.134,27	(14.447,68) C
218810115	(3) 00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	201.252,01	158.483,18	77.311,33	282.423,86 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,08)	0,00	0,00	(165,08) C
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1				0,01			0,01
02278209000147							
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(36.835,77)	485,00	485,00	(36.835,77) C
Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309				485,00	0,00	485,00	0,00
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184				(37.320,77)	485,00	0,00	(36.835,77)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.417.277,90)	0,00	0,00	(13.417.277,90)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110100	(21)00	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	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.561.649,80	1.530.198,26	0,00	3.091.848,06
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	925.239,64	780.731,80	0,00	1.705.971,44
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	791.493,11	661.201,18	0,00	1.452.694,29
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	786.433,47	661.201,18	0,00	1.447.634,65
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	786.433,47	661.201,18	0,00	1.447.634,65
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	751.913,84	642.817,18	0,00	1.394.731,02
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	693.885,60	595.974,59	0,00	1.289.860,19 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	58.028,24	46.842,59	0,00	104.870,83 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	34.519,63	18.384,00	0,00	52.903,63
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	34.519,63	18.384,00	0,00	52.903,63 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	133.746,53	119.530,62	0,00	253.277,15
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	133.746,53	119.530,62	0,00	253.277,15
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	133.746,53	119.530,62	0,00	253.277,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 6 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	133.746,53	119.530,62	0,00	253.277,15 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	455.840,04	547.525,31	0,00	1.003.365,35
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	54.987,47	65.960,98	0,00	120.948,45
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	54.987,47	65.960,98	0,00	120.948,45
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	54.987,47	65.960,98	0,00	120.948,45
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	16.377,73	4.508,01	0,00	20.885,74 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	12.249,90	3.690,90	0,00	15.940,80 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	4.030,00	5.070,00	0,00	9.100,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	2.190,50	0,00	2.190,50 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.114,50	0,00	0,00	3.114,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	601,20	0,00	601,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	17.791,34	23.492,97	0,00	41.284,31 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	859,00	15.520,00	0,00	16.379,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	565,00	2.234,40	0,00	2.799,40 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	6.901,00	0,00	6.901,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	400.852,57	481.564,33	0,00	882.416,90
332100000	00	DIÁRIAS	-	3.900,00	5.580,00	0,00	9.480,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.900,00	5.580,00	0,00	9.480,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.900,00	5.580,00	0,00	9.480,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	224.806,48	283.850,70	0,00	508.657,18
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	224.806,48	283.850,70	0,00	508.657,18
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00	26.525,00	0,00	26.525,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	19.509,00	126.102,00	0,00	145.611,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.256,00	49.746,00	0,00	62.002,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.000,00	13.150,00	0,00	18.150,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	4.900,00	10.540,00	0,00	15.440,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	2.822,00	42.634,95	0,00	45.456,95 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	27.751,00	3.485,75	0,00	31.236,75 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	11.667,00	0,00	11.667,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	152.068,48	0,00	0,00	152.068,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	172.146,09	192.133,63	0,00	364.279,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	172.146,09	192.133,63	0,00	364.279,72
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.344,95	25.358,50	0,00	27.703,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	2.351,91	0,00	2.351,91 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	6.973,40	0,00	6.973,40 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	2.949,91	8.477,00	0,00	11.426,91 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	277,43	277,43	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	5.724,00	8.322,00	0,00	14.046,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	805,40	938,70	0,00	1.744,10 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.371,80	45,00	0,00	3.416,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	850,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	70.877,00	38.971,00	0,00	109.848,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	85.795,60	79.252,69	0,00	165.048,29 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	169,51	0,00	169,51
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	169,51	0,00	169,51
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	169,51	0,00	169,51
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	169,51	0,00	169,51
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	169,51	0,00	169,51
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	169,51	0,00	169,51 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	143.115,21	168.845,27	0,00	311.960,48
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	143.115,21	168.845,27	0,00	311.960,48
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	143.115,21	168.845,27	0,00	311.960,48
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	143.115,21	168.845,27	0,00	311.960,48
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	143.115,21	168.845,27	0,00	311.960,48 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 7 of 10**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	214,00	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	12.815,90	12.944,68	0,00	25.760,58
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	12.815,90	12.944,68	0,00	25.760,58
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	12.815,90	12.944,68	0,00	25.760,58
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.815,90	12.944,68	0,00	25.760,58
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	5.907,45	12.944,68	0,00	18.852,13 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	6.908,45	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	24.425,01	19.981,69	0,00	44.406,70
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	19.925,01	19.981,69	0,00	39.906,70
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	19.925,01	19.981,69	0,00	39.906,70
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.925,01	19.981,69	0,00	39.906,70
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	19.925,01	19.981,69	0,00	39.906,70 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.329.652,82)	157.871,34	2.434.763,16	(3.606.544,64)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(13.242,47)	0,00	16.722,67	(29.965,14)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(5.454,50)	0,00	6.528,66	(11.983,16)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.910,64)	0,00	1.998,83	(3.909,47)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.910,64)	0,00	1.998,83	(3.909,47)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(20,00)	0,00	30,00	(50,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.830,64)	0,00	1.918,83	(3.749,47)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(1.830,64)	0,00	1.918,83	(3.749,47) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(60,00)	0,00	50,00	(110,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(3.543,86)	0,00	4.529,83	(8.073,69)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.543,86)	0,00	4.529,83	(8.073,69)
411310200	(21)00	ISS	P -	(3.543,86)	0,00	4.529,83	(8.073,69) C
412000000	00	TAXAS	-	(7.787,97)	0,00	10.194,01	(17.981,98)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(7.787,97)	0,00	10.194,01	(17.981,98)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.787,97)	0,00	10.194,01	(17.981,98)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(7.787,97)	0,00	10.194,01	(17.981,98) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.981,60)	0,00	3.969,53	(6.951,13)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.981,60)	0,00	3.969,53	(6.951,13)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.981,60)	0,00	3.969,53	(6.951,13)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.981,60)	0,00	3.969,53	(6.951,13) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.313.428,75)	157.871,34	2.414.070,96	(3.569.628,37)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(143.115,21)	0,00	168.845,27	(311.960,48)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(143.115,21)	0,00	168.845,27	(311.960,48)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(143.115,21)	0,00	168.845,27	(311.960,48)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(143.115,21)	0,00	168.845,27	(311.960,48) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.170.313,54)	157.871,34	2.245.225,69	(3.257.667,89)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(591.510,16)	157.871,34	1.114.949,44	(1.548.588,26)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(551.049,19)	150.633,92	1.077.107,74	(1.477.523,01)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(460.863,30)	150.623,07	753.115,52	(1.063.355,75) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(7.310,34)	0,00	7.787,38	(15.097,72) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(70.000,00)	0,00	265.448,22	(335.448,22) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.307,00)	0,00	31.081,67	(32.388,67) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	P -	(11.525,12)	0,00	19.620,67	(31.145,79) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 8 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452131000	(21)00	DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE					
		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - P	-	(43,43)	10,85	54,28	(86,86) C
		LC 87/96 (LEI KANDIR)					
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(40.460,97)	7.237,42	37.841,70	(71.065,25)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(32.253,78)	7.237,42	36.187,20	(61.203,56) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(878,60)	0,00	1.642,18	(2.520,78) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(12,08)	0,00	12,32	(24,40) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(7.316,51)	0,00	0,00	(7.316,51) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(577.799,06)	0,00	1.127.926,32	(1.705.725,38)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	0,00	537.975,01	(537.975,01) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(577.799,06)	0,00	589.951,31	(1.167.750,37) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.004,32)	0,00	2.349,93	(3.354,25)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.004,32)	0,00	2.349,93	(3.354,25) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	46.297.634,90	2.448.943,08	1.098.000,00	47.648.577,98
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	45.326.824,38	2.448.943,08	1.098.000,00	46.677.767,46
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	23.258.800,00	0,00	0,00	23.258.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	23.726.824,38	2.448.943,08	1.098.000,00	25.077.767,46
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.600.000,00	1.098.000,00	1.098.000,00	21.600.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	439.000,00	549.000,00	0,00	988.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	439.000,00	549.000,00	0,00	988.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	549.000,00	549.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	439.000,00	549.000,00	0,00	988.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(439.000,00)	0,00	549.000,00	(988.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(439.000,00)	0,00	549.000,00	(988.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(439.000,00)	0,00	549.000,00	(988.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.126.824,38	1.350.943,08	0,00	3.477.767,46
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.126.824,38	1.350.943,08	0,00	3.477.767,46
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.126.824,38	1.350.943,08	0,00	3.477.767,46
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.126.824,38	1.350.943,08	0,00	3.477.767,46 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	970.810,52	0,00	0,00	970.810,52
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	172.470,00	0,00	0,00	172.470,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	12.670,00	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	159.800,00	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	798.340,52	0,00	0,00	798.340,52
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	772.789,52	0,00	0,00	772.789,52 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	25.551,00	0,00	0,00	25.551,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(46.297.634,90)	10.032.605,79	11.383.548,87	(47.648.577,98)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(45.326.824,38)	10.032.605,79	11.383.548,87	(46.677.767,46)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	2.423.789,23	2.423.789,23	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(20.413.462,39)	2.265.917,89	157.871,34	(18.305.415,84) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(1.309.827,66)	0,00	2.265.917,89	(3.575.745,55) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	123.290,05	157.871,34	0,00	281.161,39
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	123.290,05	157.871,34	0,00	281.161,39
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	123.290,05	157.871,34	0,00	281.161,39 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(23.726.824,38)	7.608.816,56	8.959.759,64	(25.077.767,46)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.600.000,00)	4.754.379,82	4.754.379,82	(21.600.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(19.473.175,62)	1.899.943,08	549.000,00	(18.122.232,54) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(2.126.824,38)	2.854.436,74	4.205.379,82	(3.477.767,46)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(615.000,00)	1.362.437,99	1.350.943,08	(603.505,09) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(912.935,57)	1.472.017,06	1.362.437,99	(803.356,50) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(598.888,81)	0,00	1.472.017,06	(2.070.905,87) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.126.824,38)	2.854.436,74	4.205.379,82	(3.477.767,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 9 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.126.824,38)	2.854.436,74	4.205.379,82	(3.477.767,46)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.126.824,38)	2.854.436,74	4.205.379,82	(3.477.767,46)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(615.000,00)	1.362.437,99	1.350.943,08	(603.505,09) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(912.935,57)	1.472.017,06	1.362.437,99	(803.356,50) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(598.888,81)	0,00	1.472.017,06	(2.070.905,87) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.810,52)	0,00	0,00	(970.810,52)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(172.470,00)	0,00	0,00	(172.470,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(172.120,00)	0,00	0,00	(172.120,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00)	0,00	0,00	(350,00) C
631700000	00	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
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.340,52)	0,00	0,00	(798.340,52)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(102.187,38)	0,00	0,00	(102.187,38) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(696.153,14)	0,00	0,00	(696.153,14) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	27.175.811,06	7.401.976,65	4.933.526,80	29.644.260,91
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.846.589,89	7.401.976,65	4.933.526,80	29.315.039,74
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.166.589,89	6.852.976,65	4.384.526,80	5.635.039,74
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.166.589,89	6.852.976,65	4.384.526,80	5.635.039,74
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.343.104,73	2.003.748,08	1.171.314,14	3.175.538,67 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	666.150,63	4.651.700,58	3.207.401,25	2.110.449,96 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	157.334,53	197.527,99	5.811,41	349.051,11 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	23.680.000,00	549.000,00	549.000,00	23.680.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	23.680.000,00	549.000,00	549.000,00	23.680.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	23.680.000,00	549.000,00	549.000,00	23.680.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.600.000,00	549.000,00	549.000,00	21.600.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.080.000,00	0,00	0,00	2.080.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(27.175.811,06)	12.538.001,05	15.006.450,90	(29.644.260,91)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.846.589,89)	12.538.001,05	15.006.450,90	(29.315.039,74)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.166.589,89)	10.469.212,70	12.937.662,55	(5.635.039,74)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.166.589,89)	10.469.212,70	12.937.662,55	(5.635.039,74)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	179.664,25	7.376.332,21	8.133.435,68	(577.439,22)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	940.286,77	7.376.332,21	8.133.435,68	183.183,30 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(760.622,52)	0,00	0,00	(760.622,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(787.120,00)	1.382.419,68	1.370.924,77	(775.625,09)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(787.120,00)	1.362.437,99	1.350.943,08	(775.625,09) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	19.981,69	19.981,69	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.006.925,99)	1.710.460,81	1.553.996,02	(850.461,20)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.015.122,95)	1.472.017,06	1.362.437,99	(905.543,88) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	8.196,96	238.443,75	191.558,03	55.082,68 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.552.208,15)	0,00	1.879.306,08	(3.431.514,23) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.680.000,00)	2.068.788,35	2.068.788,35	(23.680.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(23.680.000,00)	2.068.788,35	2.068.788,35	(23.680.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-	(23.680.000,00)	2.068.788,35	2.068.788,35	(23.680.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 10 of 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110100	00	MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					
		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(19.473.175,62)	1.899.943,08	549.000,00	(18.122.232,54) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(2.126.824,38)	0,00	1.350.943,08	(3.477.767,46) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -					
		TRANSFERÊNCIAS					
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.936.884,79)	168.845,27	0,00	(1.768.039,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(143.115,21)	0,00	168.845,27	(311.960,48) C
				0,00	42.745.056,30	42.745.056,30	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 02 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRAIAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B
- 06 F M D C A



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68



CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	21.836.800,00	2.265.917,89	3.575.745,55	20.949,98	18.282.004,43
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	16.722,67	29.965,14	12.981,98	294.016,84
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	6.528,66	11.983,16	0,00	289.016,84
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	1.918,83	3.749,47	0,00	116.250,53
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	1.918,83	3.749,47	0,00	116.250,53
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	1.918,83	3.749,47	0,00	116.250,53
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	1.918,83	3.749,47	0,00	116.250,53
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	4.609,83	8.233,69	0,00	172.766,31
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	31.000,00	80,00	160,00	0,00	30.840,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	30,00	50,00	0,00	15.950,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	30,00	50,00	0,00	14.950,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	50,00	110,00	0,00	14.890,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	50,00	110,00	0,00	14.890,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	4.529,83	8.073,69	0,00	141.926,31
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	4.529,83	8.073,69	0,00	141.926,31
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	4.529,83	8.073,69	0,00	141.926,31
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	10.194,01	17.981,98	12.981,98	5.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	10.194,01	17.981,98	12.981,98	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	10.194,01	17.981,98	12.981,98	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	10.194,01	17.981,98	12.981,98	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	10.194,01	17.981,98	12.981,98	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	3.969,53	6.951,13	0,00	96.048,87
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	3.969,53	6.951,13	0,00	93.048,87
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	3.969,53	6.951,13	0,00	93.048,87
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	3.969,53	6.951,13	0,00	93.048,87
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	3.969,53	6.951,13	0,00	93.048,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00	2.245.225,69	3.538.829,28	7.968,00	17.657.938,72
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	1.079.457,67	1.746.737,81	7.968,00	10.151.030,19
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO	11.889.800,00	1.079.457,67	1.746.737,81	7.968,00	10.151.030,19
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.752.000,00	753.115,52	1.329.194,60	0,00	6.422.805,40
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	753.115,52	1.329.194,60	0,00	5.870.805,40
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	753.115,52	1.329.194,60	0,00	5.870.805,40
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	7.787,38	15.097,72	0,00	52.902,28
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	7.787,38	15.097,72	0,00	49.902,28
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	7.787,38	15.097,72	0,00	49.902,28
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENSATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMPENSATÓRIAS-EXPLOITATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	265.448,22	335.448,22	2.000,00	1.584.551,78
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	265.448,22	335.448,22	2.000,00	1.584.551,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.918.000,00	265.448,22	335.448,22	2.000,00	1.584.551,78
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	31.081,67	32.388,67	5.968,00	324.579,33
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	31.081,67	32.388,67	5.968,00	324.579,33
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	31.081,67	32.388,67	5.968,00	324.579,33
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	19.620,67	31.145,79	0,00	820.854,21
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	19.620,67	31.145,79	0,00	221.854,21
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	19.620,67	31.145,79	0,00	221.854,21
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	108,56	0,00	891,44
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	108,56	0,00	891,44
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	108,56	0,00	891,44
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	2.349,93	3.354,25	0,00	252.445,75
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	2.349,93	3.354,25	0,00	252.445,75
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	2.349,93	3.354,25	0,00	252.445,75
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	37.841,70	86.366,09	0,00	812.633,91
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	37.841,70	86.366,09	0,00	812.633,91
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	37.841,70	86.366,09	0,00	479.633,91
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	36.187,20	76.504,40	0,00	403.495,60
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	36.187,20	76.504,40	0,00	403.495,60
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	1.642,18	2.520,78	0,00	57.479,22
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	1.642,18	2.520,78	0,00	57.479,22
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	12,32	24,40	0,00	975,60
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	12,32	24,40	0,00	975,60
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃ	25.000,00	0,00	7.316,51	0,00	17.683,49
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	7.316,51	0,00	17.683,49
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.10.1.0.00	TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	1.127.926,32	1.705.725,38	0,00	6.694.274,62
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	1.127.926,32	1.705.725,38	0,00	6.694.274,62
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	1.127.926,32	1.705.725,38	0,00	6.694.274,62
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	6.500.000,00	589.951,31	1.167.750,37	0,00	5.332.249,63
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	589.951,31	1.167.750,37	0,00	5.332.249,63
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	537.975,01	537.975,01	0,00	1.362.024,99
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	537.975,01	537.975,01	0,00	1.362.024,99
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2018**

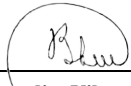
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-157.871,34	-281.161,39	1.377.638,61	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-157.871,34	-281.161,39	1.377.638,61	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-157.871,34	-281.161,39	1.377.638,61	0,00

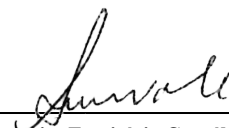
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		21.600.000,00	2.108.046,55	3.294.584,16	1.398.588,59	19.704.004,43



Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	18.154,00	33.176,00	0,00	0,00	206.824,00	18.154,00	33.176,00	15.022,00	15.022,00	18.154,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00	0,00	2.846,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						278.000,00	0,00	20.308,00	35.330,00	0,00	0,00	242.670,00	20.308,00	35.330,00	17.176,00	17.176,00	18.154,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	19.649,30	37.390,48	0,00	0,00	233.609,52	19.649,30	37.390,48	17.741,18	17.741,18	19.649,30
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	7.930,78	18.301,60	0,00	0,00	176.698,40	7.930,78	18.301,60	10.370,82	10.370,82	7.930,78
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	2.100,00	4.950,00	0,00	0,00	5.050,00	2.100,00	4.950,00	2.100,00	4.950,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	16.164,14	21.350,14	0,00	0,00	88.649,86	16.164,14	21.350,14	16.164,14	21.350,14	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	210.000,00	0,00	42.208,00	55.142,00	0,00	0,00	154.858,00	41.455,00	54.389,00	41.335,00	54.269,00	873,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	365.000,00	0,00	23.082,74	280.205,08	0,00	0,00	84.794,92	23.237,93	30.360,27	23.237,93	30.360,27	249.844,81
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	12.944,68	18.852,13	0,00	0,00	121.147,87	12.944,68	18.852,13	12.944,68	18.852,13	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	100.000,00	40.000,00	35.189,04	112.987,87	0,00	0,00	27.012,13	35.189,04	112.987,87	35.189,04	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	19.981,69	39.906,70	0,00	0,00	60.093,30	19.981,69	39.906,70	19.981,69	39.906,70	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.780.000,00	40.000,00	179.250,37	711.086,00	0,00	0,00	1.108.914,00	188.652,56	350.488,19	189.064,48	322.788,11	388.297,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	23.566,48	47.297,36	0,00	0,00	202.702,64	23.566,48	47.297,36	23.730,88	23.730,88	23.566,48
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	16.781,72	36.522,05	0,00	0,00	113.477,95	16.781,72	36.522,05	19.740,33	19.740,33	16.781,72
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	1.050,00	1.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.050,00	1.500,00	1.050,00	1.500,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	6.621,25	24.882,06	0,00	0,00	345.117,94	6.621,25	24.882,06	6.621,25	24.882,06	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	32.705,00	50.563,00	0,00	0,00	659.437,00	32.705,00	50.563,00	32.705,00	50.563,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	20.403,50	71.304,35	0,00	0,00	58.695,65	20.804,49	29.705,34	20.804,49	29.705,34	41.599,01
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	23.000,00	3.000,00	3.174,01	25.535,01	0,00	0,00	464,99	3.174,01	25.535,01	3.174,01	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	102.000,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	100.700,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	0,00	50.000,00	41.578,00	41.578,00	0,00	0,00	8.422,00	41.578,00	41.578,00	41.578,00	41.578,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	1.000,00	30.000,00	3.013,25	3.056,50	0,00	0,00	27.943,50	3.013,25	3.056,50	3.013,25	3.056,50	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	83.000,00	10.000,00	9.296,48	91.319,89	0,00	0,00	1.680,11	9.296,48	91.319,89	9.296,48	91.319,89	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	105.750,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	1.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	3.690,90	14.490,90	0,00	0,00	85.509,10	3.690,90	14.490,90	3.690,90	14.490,90	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	22.122,43	47.467,88	0,00	0,00	274.532,12	22.122,43	47.467,88	25.345,45	25.345,45	22.122,43
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	38.230,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	16.946,94	33.583,08	0,00	0,00	226.416,92	16.946,94	33.583,08	16.636,14	16.636,14	16.946,94
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	13.092,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	80.000,00	0,00	22.536,83	39.038,65	0,00	0,00	40.961,35	22.536,83	39.038,65	16.501,82	16.501,82	22.536,83
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	117.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	5.616,63	13.673,09	0,00	0,00	82.326,91	5.616,63	13.673,09	8.056,46	8.056,46	5.616,63
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	61.092,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.880.000,00	193.000,00	244.639,42	558.647,82	0,00	0,00	3.514.352,18	245.040,41	517.048,81	247.480,46	409.477,78	149.170,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00	67.958,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						296.000,00	0,00	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00	293.958,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	6.959,42	13.701,31	0,00	0,00	86.298,69	6.959,42	13.701,31	6.741,89	6.741,89	6.959,42
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	8.180,72	17.751,47	0,00	0,00	162.248,53	8.180,72	17.751,47	9.570,75	9.570,75	8.180,72
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00	162.944,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	2.056,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	5.000,00	13.000,00	13.689,50	16.323,50	0,00	0,00	1.676,50	13.689,50	16.323,50	13.689,50	16.323,50	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	348.248,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	1.752,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	636,30	1.391,30	0,00	0,00	3.608,70	636,30	1.391,30	636,30	1.391,30	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.000,00	30.000,00	5.284,00	5.470,00	0,00	0,00	25.530,00	5.284,00	5.470,00	5.284,00	5.470,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	4.043,20	4.738,20	0,00	0,00	125.261,80	4.043,20	4.738,20	4.043,20	4.738,20	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	10.468,00	16.723,00	0,00	0,00	88.277,00	10.468,00	16.723,00	9.738,00	15.993,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	15.000,00	50.000,00	7.002,60	7.002,60	0,00	0,00	57.997,40	7.002,60	7.002,60	7.002,60	7.002,60	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.000,00	30.000,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	901,00	901,00	0,00	0,00	4.099,00	901,00	901,00	901,00	901,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.199.000,00	123.000,00	62.171,74	93.509,38	0,00	0,00	2.228.490,62	62.171,74	93.509,38	62.614,24	77.639,24	15.870,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	28.747,95	28.747,95	0,00	0,00	71.252,05	28.747,95	28.747,95	28.747,95	28.747,95	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	0,00	89.682,51	174.788,36	0,00	0,00	841.211,64	89.682,51	174.788,36	85.105,85	85.105,85	89.682,51
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	0,00	24.345,73	0,00	0,00	305.654,27	0,00	24.345,73	24.345,73	24.345,73	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	900,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	900,00	1.200,00	900,00	1.200,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	14.848,69	25.685,10	0,00	0,00	534.314,90	14.848,69	25.685,10	14.848,69	25.685,10	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	28.957,75	44.423,75	0,00	0,00	415.576,25	28.957,75	44.423,75	28.957,75	44.423,75	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	12.668,00	84.668,00	0,00	0,00	55.332,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00	72.000,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	28.000,00	29.000,00	27.388,58	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	27.388,58	54.451,58	27.388,58	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	2.564,00	2.564,00	0,00	0,00	7.436,00	2.564,00	2.564,00	2.564,00	2.564,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.000,00	20.000,00	19.677,99	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	19.677,99	19.677,99	0,00	0,00	19.677,99
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.911.000,00	49.000,00	225.435,47	465.612,10	0,00	0,00	2.494.387,90	225.435,47	393.612,10	225.526,55	284.251,60	181.360,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	388.709,09	899.598,65	0,00	0,00	3.690.401,35	388.709,09	899.598,65	498.006,06	513.122,86	386.475,79
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	66.959,41	136.678,31	0,00	0,00	613.321,69	66.959,41	136.678,31	69.718,90	69.718,90	66.959,41
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.492.000,00	0,00	455.668,50	1.036.276,96	0,00	0,00	4.455.723,04	455.668,50	1.036.276,96	567.724,96	582.841,76	453.435,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	6.000,00	50.000,00	22.460,00	22.460,00	0,00	0,00	33.540,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	22.460,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	7.000,00	50.000,00	9.608,65	9.659,30	0,00	0,00	47.340,70	9.608,65	9.659,30	9.608,65	9.659,30	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00	5.018,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	628.000,00	-549.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	11.313,92	20.208,03	0,00	0,00	89.791,97	11.313,92	20.208,03	8.894,11	8.894,11	11.313,92
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	2.570,50	10.324,75	0,00	0,00	39.675,25	2.570,50	10.324,75	2.570,50	10.324,75	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	23.194,00	31.529,00	0,00	0,00	28.471,00	23.194,00	31.529,00	23.194,00	31.529,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	980.000,00	0,00	40.655,00	241.532,00	0,00	0,00	738.468,00	42.177,22	113.054,22	42.177,22	70.662,22	170.869,78
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	50.000,00	10.000,00	8.899,08	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	8.899,08	54.646,30	8.899,08	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	83.000,00	0,00	0,00	82.857,79	0,00	0,00	142,21	0,00	82.857,79	0,00	82.857,79	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.604.000,00	-439.000,00	119.151,15	483.169,17	0,00	0,00	1.681.830,83	120.673,37	354.691,39	118.253,56	300.985,47	182.183,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	2.000,00	3.600,00	0,00	0,00	26.400,00	2.000,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	2.000,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	520,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	2.554,00	2.554,00	0,00	0,00	12.446,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	2.554,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						80.000,00	0,00	5.034,00	6.634,00	0,00	0,00	73.366,00	5.034,00	6.634,00	4.634,00	4.634,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	2.920,00	3.070,00	0,00	0,00	26.930,00	2.920,00	3.070,00	2.920,00	3.070,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	9,70	19,10	0,00	0,00	29.980,90	9,70	19,10	9,70	19,10	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	6.000,00	4.000,00	5.088,00	9.858,00	0,00	0,00	142,00	5.088,00	9.858,00	4.770,00	4.770,00	5.088,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	3.521,00	4.647,00	0,00	0,00	37.353,00	3.521,00	4.647,00	3.521,00	4.647,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	19,40	47,60	0,00	0,00	3.952,40	19,40	47,60	19,40	47,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	550,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	5.153,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	5.153,00	5.793,00	5.153,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	1.000,00	30.000,00	9,70	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	179,21	179,21	179,21	179,21	830,49
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	2.784,00	6.702,00	0,00	0,00	53.298,00	2.784,00	6.702,00	2.784,00	6.702,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	4.981,20	0,00	18,80	0,00	18,80	0,00
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	59.780,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						484.000,00	34.000,00	20.104,80	57.443,90	0,00	0,00	460.556,10	20.274,31	56.613,41	19.956,31	51.525,41	5.918,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	265.000,00	0,00	8.971,63	18.650,13	0,00	0,00	246.349,87	8.971,63	18.650,13	9.678,50	9.678,50	8.971,63
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	80.000,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	76.550,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	7.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						371.000,00	0,00	15.121,63	24.800,13	0,00	0,00	346.199,87	15.121,63	24.800,13	15.828,50	15.828,50	8.971,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	14.484,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						153.000,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	152.484,00	516,00	516,00	516,00	516,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	1.500,00	2.700,00	0,00	0,00	22.300,00	1.500,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	2.700,00	0,00	0,00	28.300,00	1.500,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Fevereiro de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						21.600.000,00	0,00	1.350.943,08	3.477.767,46	0,00	0,00	18.122.232,54	1.362.437,99	2.874.262,37	1.472.017,06	2.070.905,87	1.406.861,59



Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68



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

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.108.046,55	3.294.584,16	ORÇAMENTÁRIA	1.350.943,08	3.477.767,46
RECEITAS CORRENTES	2.265.917,89	3.575.745,55	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	16.722,67	29.965,14	04 Administração	213.145,33	744.310,60
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		2.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.969,53	6.951,13	08 Assistência Social	35.226,43	82.244,03
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	246.681,42	560.689,82
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.245.225,69	3.538.829,28	12 Educação	743.275,71	1.595.398,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	87.082,50	358.690,08
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		82.857,79
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-157.871,34	-281.161,39	20 Agricultura	5.034,00	6.634,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-157.871,34	-281.161,39	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.127.932,21	2.956.656,56	26 Transporte		4.520,00
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	761.717,50	2.289.653,07	27 Desporto e Lazer	516,00	516,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			28 Encargos Especiais	19.981,69	39.906,70
DEVEDORES DIVERSOS	5.811,41	8.775,20	99 Reserva de Contingência		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	253,68	719,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.296.050,46	2.254.958,34
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	792,75	1.799,13	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	882.791,48	882.791,48
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.538,75	1.538,75	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.076,86	2.568,22	DEVEDORES DIVERSOS	5.969,96	11.558,50
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	2.149,37	2.149,37	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	1.792,43	2.103,13
CONSIGNAÇÕES	191.558,03	345.782,81	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	792,75	1.569,50
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	7.330,69	14.919,14	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		1.535,35
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	794,22	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	158,55	313,90
9029 INSS ADM	5.017,79	9.552,22	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.076,86	2.381,80
9013 ISS - FMAS	431,34	971,46	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	2.149,37	3.654,82
9014 INSS - FMAS	381,60	781,39	RESTOS A PAGAR	0,00	696.503,14
9015 IRRF - FMAS	7,20	14,40	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		84.470,36
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	109,21	227,01	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM		816,00	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	660,09	1.314,36	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	859,09	1.718,18	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	61.949,61	123.096,45	CONSIGNAÇÕES	238.443,75	352.144,74
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.643,65	3.258,01	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	16.519,85	20.285,07
9019 ISS - FMS	2.436,57	4.600,80	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	794,22
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.364,97	6.537,81	9029 INSS ADM	5.017,79	17.829,83
9020 INSS - FMS	8.232,59	16.060,99	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	117,98	229,17
9021 IRRF - FMS	4.756,39	7.349,19	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	721,78	721,78
9022 PENSÃO - FMS	419,80	839,60	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	124.803,20	161.493,16
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	8.031,03	15.648,53	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.643,65	3.758,93
9005 ISS-FUNDEB	786,65	1.106,63	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.164,90	3.164,90
9007 IRRF-FUNDEB	24.335,20	31.447,74	9020 INSS - FMS	8.232,59	17.385,69
9006 INSS-FUNDEB	60.403,88	104.728,68	9022 PENSÃO - FMS	458,31	878,12
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	17.160,13	22.078,62
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9006 INSS-FUNDEB	60.202,89	103.525,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	168.845,27	311.960,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	168.845,27	311.960,48
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	118.405,79	210.875,58	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	118.405,79	210.875,58
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	45.892,53	91.785,06	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	45.892,53	91.785,06
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	4.546,95	9.299,84	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	4.546,95	9.299,84
Total ->	3.235.978,76	6.251.240,72	Total ->	2.646.993,54	5.732.725,80
=> SALDO ANTERIOR	1.611.756,99	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.200.742,21	2.200.742,21
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	58.592,62	13.499,71	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	103.271,57	103.271,57
BANCOS, CONTA VINCULADA	6.422,45	6.422,45	BANCOS, CONTA VINCULADA	255.834,17	255.834,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.546.741,92	1.662.305,13	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.841.636,47	1.841.636,47
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.200.742,21	2.200.742,21

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

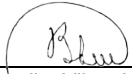
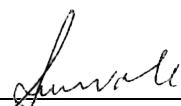
Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.611.756,99	1.682.227,29			
Total SALDO ANTERIOR	1.611.756,99	1.682.227,29	TOTAL DA DESPESA	4.847.735,75	7.933.468,01
TOTAL DA RECEITA	4.847.735,75	7.933.468,01			


Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68
Conceito Escritório Contábil
Contador CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
201001	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
201001	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	3.495,20	3.495,20	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
201002	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	280,00	280,00	0,00	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
201002	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	265,00	265,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
201003	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	131,90	131,90	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
201003	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
201004	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	9.296,48	9.296,48	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
201004	01/02/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.13	28.747,95	28.747,95	0,00	LC VEICULOS EIRELI
201005	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	43,25	43,25	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
201005	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	490,00	490,00	0,00	J GILSON DE OLIVEIRA - EPP
201006	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	97,00	97,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
201006	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.30	6.585,00	6.585,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
201007	01/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.39	3.042,11	3.042,11	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201007	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.30	11.799,00	11.799,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
201008	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	4.508,01	4.508,01	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
201009	01/02/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	2.233,30	2.233,30	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
201009	01/02/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.92.39	13.689,50	13.689,50	0,00	LC VEICULOS EIRELI
201010	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.39	7.529,68	7.529,68	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201010	01/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	ROBERTO MACHADO JUNIOR 00384341306
201011	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.50	650,00	650,00	0,00	IMEP - INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA DO PIAU
201011	01/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.39	74,90	74,90	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
201012	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	2.000,00	2.000,00	0,00	DV PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO LTDA
201013	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.067,74	5.067,74	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
201014	01/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	2.700,00	2.700,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
201015	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.66	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
201016	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
201017	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.547,00	1.547,00	0,00	Josivaldo José da Silva
201018	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	ROBERTO MACHADO JUNIOR 00384341306
201019	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	75,27	75,27	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
201020	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	48,14	48,14	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201021	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	92,32	92,32	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201022	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.550,00	2.550,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
201023	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
201024	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.335,25	5.335,25	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
201025	01/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.92.39	8.899,08	8.899,08	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201026	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.92.39	28.638,31	28.638,31	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
201027	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
201028	01/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
202001	02/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	2.000,00	2.000,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
202001	02/02/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Raimundo de Oliveira Rodrigues
202002	02/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.551,25	1.551,25	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
202002	02/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	1.085,00	1.085,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
202003	02/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	2.842,50	2.842,50	0,00	E M VIANA - ME
202004	02/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	454,00	454,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
202005	02/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
202006	02/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
202007	02/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	375,00	375,00	0,00	Maciel Costa Pontes
202008	02/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	445,00	445,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
202009	02/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	455,90	455,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
205001	05/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	2.970,00	2.970,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
205001	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	9.818,00	9.818,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
205002	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
205003	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
205004	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
205005	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
205006	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
205007	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
205008	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
205009	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
205010	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
205011	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
205012	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
205013	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.431,00	1.431,00	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
205014	05/02/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
205015	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Barbosa Araújo Filho
205016	05/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.950,00	2.950,00	0,00	Carmem Iolanda e Silva Sena
205017	05/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.44	1.925,00	1.925,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
205018	05/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
205019	05/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.24	356,00	356,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
205020	05/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.24	732,00	732,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
205021	05/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Gizelda de Sousa
205022	05/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	938,00	938,00	0,00	Antonio Teles de Santana
205023	05/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	2.900,00	2.900,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
205024	05/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.410,00	3.410,00	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME
205025	05/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	5.570,00	5.570,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
205026	05/02/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	556,00	556,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
205027	05/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	6.110,00	6.110,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
206001	06/02/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	346,00	346,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
206001	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	176,00	176,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
206001	06/02/2018	02.07.01	08	2120	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
206002	06/02/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	499,60	499,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
206002	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.250,00	1.250,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
206003	06/02/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	1.120,10	1.120,10	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
206003	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.92.39	1.400,00	1.400,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
206004	06/02/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.725,20	1.725,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
206004	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
206005	06/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
206005	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Paulo Júnior Cunha Paiva
206006	06/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.342,00	5.342,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
206006	06/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.20	390,00	390,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
206007	06/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.350,00	1.350,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
206008	06/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.354,00	1.354,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
206009	06/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
206010	06/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	730,00		730,00	Maria dos Santos Sousa
206011	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
206012	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	716,00	716,00	0,00	Amadeu Ramos da Silva
206013	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
206014	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	350,00	350,00	0,00	Francisco de Oliveira Lima
206015	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	990,00	990,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
206016	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
206017	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
206018	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
206019	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
206020	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
206021	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
206022	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.180,00	1.180,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
206023	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	Francisco de Assis Alves
206024	06/02/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Oliveira Santos
206025	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
206026	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
206027	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
206028	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
206029	06/02/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206030	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	510,00	510,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
206031	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
206032	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
206033	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
206034	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
206035	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	545,00	545,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
206036	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	195,00	195,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
206037	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
206038	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
206039	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
206040	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
206041	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
206042	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
206043	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
206044	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
206045	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Maria dos Santos
206046	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.070,00	1.070,00	0,00	Francisco Moreira de Melo
206047	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.440,00	1.440,00	0,00	ADVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
206048	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
206049	06/02/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
206050	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
206051	06/02/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
206052	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
206053	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
206054	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
206055	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
206056	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
206057	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	770,00	770,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
206058	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
206059	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	437,00	437,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
206060	06/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
206061	06/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	ISMAEL DA SILVA GOMES
206062	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
206063	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
206064	06/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
206065	06/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	77,60	77,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
207001	07/02/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
207002	07/02/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
207003	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
207003	07/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
207004	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
207004	07/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	346,00	346,00	0,00	Josilene Moreira Pontes
207005	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	840,00	840,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
207005	07/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	196,00	196,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
207006	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
207006	07/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	1.275,00	1.275,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
207007	07/02/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
207007	07/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	111,00	111,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
207008	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
207008	07/02/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	330,00	330,00	0,00	Raimundo Teles Filho
207009	07/02/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
207009	07/02/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
207010	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
207010	07/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
207011	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
207011	07/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
207012	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	SERGIO MARCELO COELHO LUSTOSA
207013	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
207014	07/02/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
207015	07/02/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
207016	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
207017	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
207018	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
207019	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
207020	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.293,00	1.293,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
207021	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
207022	07/02/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
207023	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
207024	07/02/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
207025	07/02/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
207026	07/02/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
207027	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
207028	07/02/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
207029	07/02/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Freire de Sousa
207030	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.230,00	1.230,00	0,00	Francisco César dos Santos
207031	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
207032	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.475,00	1.475,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
207033	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.498,00	1.498,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
207034	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.070,00	5.070,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
207035	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
207036	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
207037	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
207038	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
207039	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
207040	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
207041	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.430,00	1.430,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
207042	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
207043	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
207044	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
207045	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
207046	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	561,00	561,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
207047	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
207048	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
207049	07/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	3.840,00	3.840,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
207050	07/02/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
207051	07/02/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
207052	07/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.57	5.000,00	5.000,00	0,00	L A MASCARENHAS E CIA LTDA
207053	07/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	2.234,40	2.234,40	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
207054	07/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
207055	07/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	15.736,00	15.736,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
207056	07/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	50,65	50,65	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
208001	08/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	4.064,48	4.064,48	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
208002	08/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	2.005,00	2.005,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
208003	08/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	570,00	570,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
208004	08/02/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.752,00	1.752,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
208005	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.300,00	2.300,00	0,00	Francisco Luis Azevedo Sousa
208006	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	928,00	928,00	0,00	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA
208007	08/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
208008	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	7.900,00	7.900,00	0,00	ANTONIO DE PÁDUA DIAS RAULINO
208009	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
208010	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
208011	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	558,00	558,00	0,00	José Almir Ribeiro
208012	08/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	526,00	526,00	0,00	Antonio Alves da Silva
209001	09/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	973,00	973,00	0,00	JOSÉ MATOS DE ARAUJO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
209002	09/02/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
209003	09/02/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
209004	09/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
209005	09/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
209006	09/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
209007	09/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
209008	09/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.22	601,20	601,20	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
209009	09/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	675,00	675,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
209010	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	423,00	423,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
209011	09/02/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.17	1.500,00	1.500,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
209012	09/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
209013	09/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	1.300,00	1.300,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
209014	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
209015	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Pedro Pereira de Oliveira
209016	09/02/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.042,00	2.042,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
209017	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
209018	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7.531,13	7.531,13	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
209019	09/02/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	19.981,69	19.981,69	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
209020	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	36,50	36,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
209021	09/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	58,20	58,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
214001	14/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	322,00	322,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
214002	14/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.24	636,30	636,30	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
214003	14/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	568,00	568,00	0,00	JEFFERSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO
215001	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
215002	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	516,00	516,00	0,00	ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS VIDRAÇARIAS -ME
215003	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
215004	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
215005	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
215006	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
215007	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	597,00	597,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
215008	15/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.14	2.300,00	2.300,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
215009	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	2.000,00	2.000,00	0,00	ALAN CARDEQUE VIANA DE SOUSA
215010	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	447,00	447,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
215011	15/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.156,00	1.156,00	0,00	João Soares de Araújo
215012	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	125,00	125,00	0,00	ANA CRISTINA MOURA DA SILVA
215013	15/02/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.16	3.988,00	3.988,00	0,00	RONALDO CRUZ MUNIZ - ME
215014	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	177,00	177,00	0,00	Leonardo Rocha Araújo
215015	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	2.370,00	2.370,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
215017	15/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
215019	15/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	2.224,00	2.224,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
216001	16/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
216001	16/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
216001	16/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.27	331,00	331,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
216002	16/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	2.050,00	2.050,00	0,00	LABOBARRAS LTDA - SERV. LAB.DE ANALISES.CLÍNICAS E
216002	16/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR
216003	16/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
216003	16/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	274,75	274,75	0,00	Pedro Ferreira da Silva
216004	16/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.136,00	3.136,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
216004	16/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	538,00	538,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO
216005	16/02/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Auricélia Ferreira Pontes
216006	16/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	1.382,00	1.382,00	0,00	Amadeu Ramos da Silva
216007	16/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	560,00	560,00	0,00	JACKSON MESQUITA DA COSTA
216008	16/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	862,00	862,00	0,00	JOAO BATISTA RODRIGUES SILVA
216009	16/02/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
216010	16/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.17	1.094,00	1.094,00	0,00	ALAN CARDEQUE VIANA DE SOUSA
216011	16/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.728,00	7.728,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
216012	16/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	2.570,50	2.570,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
216013	16/02/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
216014	16/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
216015	16/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
216016	16/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
216017	16/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	550,00	550,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
216018	16/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	João Alves da Cruz
216019	16/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
216020	16/02/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
216021	16/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	591,00	591,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
218001	18/02/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
218002	18/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.19	1.201,00	1.201,00	0,00	Antonio Teles de Santana
218003	18/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	4.800,00	4.800,00	0,00	Israel Machado Garcia
219001	19/02/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
219001	19/02/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
219002	19/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Joaquim Manoelsinho Magalhães Neto
219002	19/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
219003	19/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
220001	20/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.24	1.238,00	1.238,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
220001	20/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisca Dias Medeiros Chaves

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220001	20/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
220002	20/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	890,00	890,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
220002	20/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
220003	20/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	678,00	678,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
220004	20/02/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
220005	20/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
220006	20/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
221001	21/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	850,00	850,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
221001	21/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	755,00	755,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
221002	21/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	685,00	685,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
221003	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	985,00	985,00	0,00	João Alves da Rocha
221004	21/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.33	1.600,00	1.600,00	0,00	Antonio Marcos Rocha Silva
221005	21/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	Genivaldo Lima Garcia
221006	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	IZAEL LOPES DE SOUSA
221007	21/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Silvestre Rocha da Costa
221008	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	350,00	350,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
221009	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	120,00		120,00	Francisca Marques Oliveira Ventura
221010	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	227,00	227,00	0,00	MANOEL JOSÉ ALVES
221011	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	207,00	207,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
221012	21/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
221013	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
221014	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
221015	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	78,30	78,30	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
221016	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
221017	21/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	277,43	277,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
222001	22/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
222001	22/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	570,00	570,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
222001	22/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	741,00	741,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
222002	22/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	140,00	140,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
222002	22/02/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.19	800,00	800,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
222003	22/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	413,00	413,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
222004	22/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	45,00	45,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
223001	23/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
223001	23/02/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	532,00	532,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
223002	23/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
223003	23/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	370,00	370,00	0,00	Gilberto da Silva Arruda
223004	23/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	358,00	358,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
223005	23/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	2.190,50	2.190,50	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223006	23/02/2018	02.04.01	12	2259	3.3.90.30.24	1.199,00	1.199,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
223007	23/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.18	248,00	248,00	0,00	Francisco da Silva Santos
223008	23/02/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.18	230,00	230,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
223009	23/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	7.581,00	7.581,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS
223011	23/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
223013	23/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	João Alves da Cruz
223014	23/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
226001	26/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	185,00	185,00	0,00	LUIS REINALDO GOMES FARIAS
226002	26/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	370,00	370,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
226003	26/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	395,00	395,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
226004	26/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	667,00	667,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
226005	26/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	120,00	120,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
226006	26/02/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
226007	26/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
226008	26/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
227001	27/02/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
227001	27/02/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
227002	27/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
227003	27/02/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	464,50	464,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
227004	27/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.753,00	1.000,00	753,00	Dacson Pereira dos Santos
227005	27/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Maciel Costa Pontes
228001	28/02/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	5.616,63		5.616,63	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
228001	28/02/2018	02.04.01	12	2260	3.3.90.36.19	901,00	901,00	0,00	Antonio Teles de Santana
228001	28/02/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	28.161,76		28.161,76	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
228001	28/02/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	5.088,00		5.088,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
228002	28/02/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
228002	28/02/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00		4.300,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
228002	28/02/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	6.614,11		6.614,11	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
228003	28/02/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.266,48		19.266,48	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
228003	28/02/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	2.862,00		2.862,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
228004	28/02/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	6.035,01		6.035,01	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
228004	28/02/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	80.206,40		80.206,40	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
228005	28/02/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.501,82		16.501,82	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
228005	28/02/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	358.314,03		358.314,03	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
228006	28/02/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	22.122,43		22.122,43	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
228006	28/02/2018	02.04.02	12	2258	3.1.90.13.02	19.677,99		19.677,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228007	28/02/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.946,94		16.946,94	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
228007	28/02/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	66.959,41		66.959,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

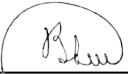
Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
228008	28/02/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	16.781,72		16.781,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228008	28/02/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.464,81		1.464,81	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
228009	28/02/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.791,80		6.791,80	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
228010	28/02/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	3.057,31		3.057,31	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
228011	28/02/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.333,60		2.333,60	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
228012	28/02/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	15.315,70		15.315,70	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
228013	28/02/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
228014	28/02/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00		2.954,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
228015	28/02/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	6.017,63		6.017,63	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
228016	28/02/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00		1.500,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
228017	28/02/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42		1.705,42	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM/SEMEC
228018	28/02/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	5.254,00		5.254,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
228019	28/02/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00		2.000,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
228020	28/02/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.154,00		18.154,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
228021	28/02/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	7.930,78		7.930,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
228022	28/02/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.180,72		8.180,72	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						1.350.943,08	589.225,58	761.717,50	



Benedita Vilma Lima

Prefeita

446.218.763-68



Conceito Escritório Contábil

Contador CRC/PI 000506/O-1

25.202.820/0001-97



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	623,21 C	
01/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	623,21 D	0,00 C
02/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	235,74 C	
02/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235,74 D	0,00 C
06/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	293,47 C	
06/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	293,47 D	0,00 C
08/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	377,51 C	
08/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	377,51 D	0,00 C
14/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	30,97 C	
14/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,97 D	0,00 C
15/02/2018		0000	14134	789 Correios	2.708	123,99 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE							
15/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	148,48 C	
15/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272,47 D	0,00 C
19/02/2018		0000	14134	789 Correios	2.708	123,99 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE							
19/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	63,49 C	
19/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	2.200,00 D	
19/02 2048 21050-1 P M SAO JOAO A							
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.012,52 C	0,00 C
20/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	723,53 C	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	723,53 D	0,00 C
21/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	171,80 C	
21/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	171,80 D	0,00 C
23/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	64,67 C	
23/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.067,00 D	
104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES							
23/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.043.718	9,70 D	
Tarifa referente a 23/02/2018							
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.012,03 C	0,00 C
26/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	295,71 C	
26/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	295,71 D	0,00 C
28/02/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.727,45 C	
28/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.727,45 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787073
28/03/2018 10:16:09

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	362,44			102,076595			
01/02/2018	APLICAÇÃO	623,21			175,500045	3,551053207	277,576640	
02/02/2018	APLICAÇÃO	235,74			66,378472	3,551452627	343,955112	
06/02/2018	APLICAÇÃO	293,47			82,616561	3,552193331	426,571673	
08/02/2018	APLICAÇÃO	377,51			106,252412	3,552954636	532,824085	
14/02/2018	APLICAÇÃO	30,97			8,714975	3,553653322	541,539060	
15/02/2018	APLICAÇÃO	272,47			76,667095	3,553936663	618,206155	
19/02/2018	RESGATE	2.012,52			566,172068	3,554608418	52,034087	
	Aplicação 26/01/2018	204,95			57,657379			
	Aplicação 31/01/2018	157,89			44,419216			
	Aplicação 01/02/2018	623,83			175,500045			
	Aplicação 02/02/2018	235,95			66,378472			
	Aplicação 06/02/2018	293,67			82,616561			
	Aplicação 08/02/2018	377,69			106,252412			
	Aplicação 14/02/2018	30,98			8,714975			
	Aplicação 15/02/2018	87,56			24,633008			
20/02/2018	APLICAÇÃO	723,53			203,527537	3,554948923	255,561624	
21/02/2018	APLICAÇÃO	171,80			48,322642	3,555269114	303,884266	
23/02/2018	RESGATE	1.012,03			284,603151	3,555933921	19,281115	
	Aplicação 15/02/2018	185,03			52,034087			
	Aplicação 20/02/2018	723,73			203,527537			
	Aplicação 21/02/2018	103,27			29,041527			
26/02/2018	APLICAÇÃO	295,71			83,151445	3,556282142	102,432560	
28/02/2018	APLICAÇÃO	1.727,45			485,649203	3,556991319	588,081763	
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.091,80			588,081763		588,081763	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		362,44
APLICAÇÕES (+)		4.751,86
RESGATES (-)		3.024,55
RENDIMENTO BRUTO (+)		2,05
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		2,05
SALDO ATUAL =		2.091,80

Valor da Cota		
31/01/2018		3,550715518
28/02/2018		3,556991319

Rentabilidade		
No mês		0,1767
No ano		0,4070
Últimos 12 meses		4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787011
28/03/2018 09:29:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.787,38 C	
21/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77,87 D	
21/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	955,45 D	
			104	3834 30517060353 JOAO ALVES DA ROC			
21/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.065	9,70 D	
				Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.744,36 D	0,00 C
23/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.301	5.335,25 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
23/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.018,50 D	
			104	3834 39910415100 HAMILTON MARQUES			
23/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	358,90 D	
			104	3834 02183485337 GILBERTO DA SILVA			
23/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.043.716	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.043.717	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/02/2018			
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.732,05 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787069
28/03/2018 10:14:22

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	50,96			14,353177		
21/02/2018	APLICAÇÃO	6.744,36			1.897,004075	3,555269114	1.911,357252
23/02/2018	RESGATE	6.732,05			1.893,187598	3,555933921	18,169654
	Aplicação 21/12/2017	51,04			14,353177		
	Aplicação 21/02/2018	6.681,01			1.878,834421		
28/02/2018	SALDO ATUAL	64,63			18,169654		18,169654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,96
APLICAÇÕES (+)	6.744,36
RESGATES (-)	6.732,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	64,63

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787040
28/03/2018 09:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787095
28/03/2018 10:30:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	518,45			146,011876		
28/02/2018	SALDO ATUAL	519,36			146,011876		146,011876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	519,36

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787041
28/03/2018 09:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787096
28/03/2018 10:30:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
28/02/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004371		0,004371

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787031
28/03/2018 09:53:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787089
28/03/2018 10:27:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7,24			2,038474		
28/02/2018	SALDO ATUAL	7,25			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,25

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787021
28/03/2018 09:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787079
28/03/2018 10:19:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.082,13			304,763548		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.084,04			304,763548		304,763548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.082,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	1.084,04

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787022
28/03/2018 09:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787080
28/03/2018 10:20:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	302,29			85,135914		
28/02/2018	SALDO ATUAL	302,83			85,135914		85,135914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	302,83

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787026
28/03/2018 09:37:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787085
28/03/2018 10:25:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	512,89			144,446979		
28/02/2018	SALDO ATUAL	513,80			144,446979		144,446979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	513,80

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787032
28/03/2018 09:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787090
28/03/2018 10:28:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	9,18			2,586098		
28/02/2018	SALDO ATUAL	9,20			2,586098		2,586098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,20

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787028
28/03/2018 09:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787086
28/03/2018 10:26:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	456,37			128,530222		
28/02/2018	SALDO ATUAL	457,18			128,530222		128,530222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	457,18

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.168	72,09 C	
02/02/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	394,98 C	
				02/02 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
02/02/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	100,74 C	
				02/02 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
02/02/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	62,10 C	
				02/02 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
02/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	629,91 D	0,00 C
06/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.136	14,40 C	
06/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.322	31,20 C	
06/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.325	11,13 C	
06/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,73 D	0,00 C
09/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.176	12,60 C	
09/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,60 D	0,00 C
15/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.213	11,65 C	
15/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,65 D	0,00 C
16/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.227	8,85 C	
16/02/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	445,97 C	
				16/02 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
16/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	454,82 D	0,00 C
20/02/2018		2693	99020	870 Transferência recebida	602.693.000.013.790	120,00 C	
				20/02 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
22/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.029	24,00 C	
22/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.032	24,00 C	
22/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.053	28,80 C	
22/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76,80 D	0,00 C
26/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.189	12,00 C	
26/02/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D	
				26/02 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI			
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	888,00 C	0,00 C
28/02/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.098	51,00 C	
28/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,00 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787072
28/03/2018 10:15:37

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	571,29			160,894221			
02/02/2018	APLICAÇÃO	629,91			177,366859	3,551452627	338,261080	
06/02/2018	APLICAÇÃO	56,73			15,970414	3,552193331	354,231494	
09/02/2018	APLICAÇÃO	12,60			3,545996	3,553302540	357,777490	
15/02/2018	APLICAÇÃO	11,65			3,278055	3,553936663	361,055545	
16/02/2018	APLICAÇÃO	454,82			127,964372	3,554270551	489,019917	
20/02/2018	APLICAÇÃO	120,00			33,755759	3,554948923	522,775676	
22/02/2018	APLICAÇÃO	76,80			21,599731	3,555599674	544,375407	
26/02/2018	RESGATE	888,00			249,693350	3,556282142	294,682057	
	Aplicação 10/01/2018	14,29			4,017260			
	Aplicação 11/01/2018	49,35			13,876624			
	Aplicação 16/01/2018	86,64			24,361219			
	Aplicação 17/01/2018	21,49			6,038910			
	Aplicação 18/01/2018	120,30			33,828068			
	Aplicação 22/01/2018	89,61			25,196775			
	Aplicação 24/01/2018	9,62			2,705120			
	Aplicação 25/01/2018	33,67			9,466968			
	Aplicação 26/01/2018	12,02			3,380698			
	Aplicação 30/01/2018	67,31			18,927837			
	Aplicação 31/01/2018	67,91			19,094742			
	Aplicação 02/02/2018	315,79			88,799129			
28/02/2018	APLICAÇÃO	51,00			14,337960	3,556991319	309,020017	
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.099,18			309,020017		309,020017	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	571,29
APLICAÇÕES (+)	1.413,51
RESGATES (-)	888,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	1.099,18

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787039
28/03/2018 09:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787094
28/03/2018 10:29:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1,40			0,393409		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1,40			0,393409		0,393409

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787043
28/03/2018 10:00:21

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787098
28/03/2018 10:32:03

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	653,27			183,982501		
28/02/2018	SALDO ATUAL	654,42			183,982501		183,982501

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	653,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	654,42

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.014.945	1.500,59 D	
				01/02 2048 14945-4 JOSIVALDO JOSE			
01/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	51.987,79 D	
				01/02 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.375,18 D	
				01/02 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
01/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	8.689,50 D	
				01/02 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.553,06 C	0,00 C
02/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	1.500,00 D	
				02/02 0435 102489-2 ABDORAL MELO D			
02/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.184	300,00 D	
				02/02 2048 17184-0 FRANCISCO JOSE			
02/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.870	375,00 D	
				02/02 2048 26870-4 MACIEL COSTA P			
02/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	440,38 D	
				104 0630 71686720106 OZIEL LOPES DE SO			
02/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	431,65 D	
				104 2004 00524592330 ALDENIR RODRIGUES			
02/02/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.203	110,05 D	
				CEPISA			
02/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.148.383	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.148.384	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.176,48 C	0,00 C
06/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.426	4.000,00 D	
				06/02 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD			
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	339,50 D	
				104 0643 98362291320 FRANCISCO DE OLIV			
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	960,30 D	
				104 3436 03606928343 RONILSON RODRIGUE			
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.218.067	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.218.068	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.319,20 C	0,00 C
07/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.233.726	22.890,00 C	
				104 3834 1612609000184 MUNICIPIO DE S			
07/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.020	225,00 D	
				07/02 2048 17020-8 JOAQUIM M MAGA			
07/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.665,00 D	0,00 C
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.970,54 C	
09/02/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	487.596,54 C	
09/02/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	1.231,90 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
09/02/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.019.363	2.000,00 D	
				09/02 0023 510019363-4 PEDRO PEREIRA			
09/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.966.816	925,38 D	
				09/02 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI			

09/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	925,38 D
		09/02 0255 510005044-2 ANASTACIO PINT		
09/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	1.144,60 D
		09/02 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.174	925,38 D
		09/02 2048 9174-X FRANCISCO PINT		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.864	2.201,30 D
		09/02 2048 9864-7 FRANCISCO LUIS		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.164,00 D
		09/02 2048 17505-6 MARIA ANTONIA		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	465,60 D
		09/02 2048 19129-9 JOAO PAULO DA		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.022.370	900,16 D
		09/02 2048 IANA MARA 0000000000000000		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.676	940,90 D
		09/02 2048 27676-6 FRANCISCO DE A		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.811	1.164,00 D
		09/02 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	1.493,80 D
		09/02 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.541	925,38 D
		09/02 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.686	925,38 D
		09/02 2048 29686-4 ROSA MARIA SIL		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.779	925,38 D
		09/02 2048 29779-8 EDMILSON GOMES		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.953	925,38 D
		09/02 2048 29953-7 MIGUEL DE SOUS		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	925,38 D
		09/02 2048 30122-1 EDIMILSON S RO		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.173	925,38 D
		09/02 2048 30173-6 ANTONIA RODRIG		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	989,40 D
		09/02 2048 31270-3 IVONALDO DE AR		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.299	776,00 D
		09/02 2048 31299-1 JOSE OLIVEIRA		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	925,38 D
		09/02 2048 31343-2 FRANCISCO VALD		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.472	446,20 D
		09/02 2048 31472-2 JEAN SANTANA R		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.517	925,38 D
		09/02 2048 31517-6 RAIMUNDO NONAT		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.568	601,40 D
		09/02 2048 31568-0 MARIA DOS SANT		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	15.736,00 D
		09/02 2048 32261-X LOC SERVICE E		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	925,38 D
		09/02 2048 33724-2 MANOEL FERREIR		
09/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	1.067,00 D
		09/02 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST		
09/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	494,70 D
		09/02 2048 510030563-7 LUZAEI SANTANA		
09/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	925,38 D
		09/02 2048 510031005-3 EDILTON ALVES		
09/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128	925,38 D
		09/02 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES		
09/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.033	1.261,00 D
		09/02 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI		
09/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	194,00 D
		09/02 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.019.190	1.932,80 D
		09/02 4708 19190-6 EMERSON POMPEO		
09/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.455,66 D
09/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.629,05 D
09/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.352,64 D

09/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	81.835,06 D
09/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	109.113,40 D
09/02/2018	0000	13049 345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	270.000,00 D
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.037,90 D
		104 3834 39895858191 FRANCISCO MOREIRA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.396,80 D
		104 4004 92815995387 EDVAN RAIMUNDO DO		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	630,50 D
		104 3436 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	925,38 D
		104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	1.096,10 D
		104 4331 77531523353 RAIMUNDO MACHADO		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	925,38 D
		104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	925,38 D
		104 3921 01146433344 ERINALDO DA SILVA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	1.018,50 D
		104 3436 02652453386 FRAANCISCO DOS SA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	257,58 D
		104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	143,10 D
		104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO		
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.911	75,27 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	611,10 D
		104 3834 04258602302 ISAIAS MORAES DA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	1.047,60 D
		104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	300,70 D
		104 3389 62163651347 DANILO PONTES DE		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	746,90 D
		104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	300,70 D
		104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	1.231,90 D
		104 3834 98667688304 MARIA HELENA DA S		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	423,89 D
		104 2004 02024956394 FRANCINALDA DE LI		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	611,10 D
		104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	23.000,00 D
		104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	925,38 D
		104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	1.164,00 D
		104 3834 06581011371 ISMAEL DA SILVA G		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	541,26 D
		104 3834 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	510,22 D
		104 3834 41243234334 ANTONIO ALVES DA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.925	1.970,39 D
		104 2774 04482935360 LEONIZAEI PEREIRA		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.791	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.792	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.793	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.794	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.795	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.796	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		

09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.797	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.798	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.799	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.800	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.801	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.802	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.803	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.804	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.805	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.806	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.807	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.808	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.809	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.810	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.811	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.812	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.813	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.814	9,70 D
		Tarifa referente a 09/02/2018		
09/02/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.862,00 D
09/02/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D
09/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.041,84 C 0,00 C
14/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	550,96 D
		104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE		
14/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.100.001.733	9,70 D
		Tarifa referente a 14/02/2018		
14/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	560,66 C 0,00 C
15/02/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.008	2.798,40 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.015.853	528,65 D
		15/02 2048 CARLOS C 0000000000000000		
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	2.550,00 D
		15/02 2048 17903-5 J C PEREIRA SI		
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	539,32 D
		15/02 2048 27763-0 CELIA MARIA ME		
15/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.018.044	189,15 D
		15/02 2048 510018044-3 GILVAN M NASCI		
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D
		15/02 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
15/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.231,90 D
		104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI		
15/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	925,38 D
		104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
15/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	2.798,40 D
		104 3834 19248814387 FRANCISCO BENEDIT		
15/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	485,00 D
		104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC		
15/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	970,00 D

			104 3834 00524592330 ALDENIR RODRIGUES		
15/02/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.506	485,00 D
			104 2696 64586820349 FRANCISCO DAS CHA		
15/02/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.507	48,14 D
			CEPISA		
15/02/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.508	1.522,22 D
			CEPISA		
15/02/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.509	8.899,08 D
			CEPISA		
15/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.028.531	9,70 D
			Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.028.532	9,70 D
			Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.028.533	9,70 D
			Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.028.534	9,70 D
			Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.028.535	9,70 D
			Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.028.536	9,70 D
			Tarifa referente a 15/02/2018		
15/02/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.267,04 C 0,00 C
16/02/2018	0000	14049 855	BB CP Admin Absoluto	1.200.069	70.000,00 C
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.013.048	1.455,00 D
			16/02 0255 13048-6 RAIMUNDO NONAT		
16/02/2018	2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.510.016.173	1.455,00 D
			16/02 0255 510016173-2 ANTONIO CESAR		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.038.870	1.061,18 D
			16/02 1640 38870-X ALAN CARDEQUE		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.070.770	3.410,00 D
			16/02 1640 70770-8 O P GUERREIRO		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.002.000	5.067,74 D
			16/02 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.002.000	2.224,00 D
			16/02 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.009.011	250,00 D
			16/02 2048 9011-5 MARIA LOURDES		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.025.960	6.110,00 D
			16/02 2048 25960-8 V A DOS SANTOS		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.876	150,00 D
			16/02 2048 26876-3 JOAO ALVES DA		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
			16/02 2048 28041-0 FRANCISCO DAS		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.739	800,00 D
			16/02 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.032.261	7.728,00 D
			16/02 2048 32261-X LOC SERVICE E		
16/02/2018	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.020.005	1.261,00 D
			16/02 2048 510020005-3 SEBASTIAO CARV		
16/02/2018	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	573,27 D
			16/02 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE		
16/02/2018	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	350,00 D
			16/02 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.007.378	2.000,00 D
			16/02 3178 DV FINALI 0000000000000000		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.035.994	850,00 D
			16/02 3178 35994-7 A O S SOFTWARE		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.003.010	2.234,40 D
			16/02 3219 3010-4 A SAMPAIO E CI		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.045.594	1.932,80 D
			16/02 3507 45594-6 RAYFRAN BARROS		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.015.037	2.700,00 D
			16/02 4249 15037-1 PAX PIAUI LTDA		
16/02/2018	2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.500,00 D
			16/02 4249 37608-6 RADIO E TELEVI		

16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.055.372	2.900,00 D
		16/02 4249 55372-7 M R MECANICA D		
16/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.601	28.638,31 D
		CEPISA		
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	694,52 D
		104 3834 05040749384 AMADEU RAMOS DA S		
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	533,50 D
		104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU		
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	171,69 D
		104 3834 05236425395 LEONARDO ROCHA AR		
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	350,00 D
		104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU		
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	2.263,95 D
		104 2004 60618523120 VALDEMIR CARVALHO		
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	1.200,00 D
		104 0655 00603919103 FELLIPE LIMA DE S		
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	388,00 D
		104 3834 00605866309 FRANCISCO PONTES		
16/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.609	92,32 D
		CEPISA		
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	2.570,50 D
		104 3834 015912664000102 FRANCISCO DAS		
16/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.741	9,70 D
		Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.742	9,70 D
		Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.743	9,70 D
		Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.744	9,70 D
		Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.745	9,70 D
		Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.746	9,70 D
		Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.747	9,70 D
		Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.748	9,70 D
		Tarifa referente a 16/02/2018		
16/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.682,78 C 0,00 C
19/02/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.009.822	2.200,00 C
		19/02 2048 9822-1 P M SAO JOAO A		
19/02/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	300,00 C
		19/02 2048 23374-9 PREF MUN DE SA		
19/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.020	300,00 D
		19/02 2048 17020-8 JOAQUIM M MAGA		
19/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.221	500,52 D
		19/02 2048 35221-7 FRANCISCO J GO		
19/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.901	45,14 D
		CEPISA		
19/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.654,34 D 0,00 C
20/02/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	2.000,00 C
		20/02 2048 23374-9 PREF MUN DE SA		
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.374,65 C
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.856,19 C
20/02/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	35.000,00 C
20/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	117,98 D
		20/02 2048 19179-5 S S P M SAO JO		
20/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	480,00 D
		20/02 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV		
20/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.034.860	450,00 D
		20/02 2048 34860-0 HELIO S SOUSA		
20/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	452,30 D
20/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.784,61 D
20/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.046,16 D
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	7.900,00 D

341 0344 012168209000148 ANTONIO DE PA					
20/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.002	10.069,42 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 01/2018					
20/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.003	14.097,19 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 01/2018					
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.004	4.965,22 D	
104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE					
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.005	22.892,53 D	
104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.372.020	9,70 D	
Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.372.021	9,70 D	
Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.372.022	9,70 D	
Tarifa referente a 20/02/2018					
20/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.946,33 D	0,00 C
21/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	10.000,00 D	
21/02 0044 309315-8 CONCEITO E CON					
21/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.016.591	1.164,00 D	
21/02 0255 16591-3 ESEQUIEL R CAR					
21/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	500,00 D	
21/02 2048 ZELIA MAR 0000000000000000					
21/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	873,00 D	
21/02 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI					
21/02/2018	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	277,43 D	
21/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.814,43 C	0,00 C
23/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.876	150,00 D	
23/02 2048 26876-3 JOAO ALVES DA					
23/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
26/02/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	15.401,06 C	
26/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.907,39 D	
26/02 2048 31027800-7 PREF MUN S J A					
26/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	698,40 D	
26/02 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI					
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	4.272,06 D	
104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE					
26/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.571.300.034.763	9,70 D	
Tarifa referente a 26/02/2018					
26/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.513,51 D	0,00 C
27/02/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	500,00 C	
27/02 2048 23374-9 PREF MUN DE SA					
27/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	5.570,00 D	
27/02 2048 25960-8 V A DOS SANTOS					
27/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.870	150,00 D	
27/02 2048 26870-4 MACIEL COSTA P					
27/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.215	1.000,00 D	
27/02 2048 27215-9 DACSON PEREIRA					
27/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.220,00 C	0,00 C
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.892,36 C	
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	154.425,24 C	
28/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	300,00 D	
28/02 0435 102489-2 ABDORAL MELO D					
28/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.185	1.503,50 D	
28/02 2048 17185-9 ANTONIO MIRAND					
28/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.623,17 D	
28/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.347,63 D	
28/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.463,51 D	
28/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102.079,79 D	
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787068
28/03/2018 10:13:48

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/02/2018	APLICAÇÃO	270.000,00			37.893,841675	7,125168314	37.893,841675
16/02/2018	RESGATE	70.000,00			9.818,031656	7,129738674	28.075,810019
	Aplicação 09/02/2018	70.000,00			9.818,031656		
20/02/2018	RESGATE	35.000,00			4.906,905373	7,132805167	23.168,904646
	Aplicação 09/02/2018	35.000,00			4.906,905373		
26/02/2018	RESGATE	15.401,06			2.157,336158	7,138924521	21.011,568488
	Aplicação 09/02/2018	15.401,06			2.157,336158		
28/02/2018	SALDO ATUAL	150.065,61			21.011,568488		21.011,568488

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	270.000,00
RESGATES (-)	120.401,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	466,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	466,67
SALDO ATUAL =	150.065,61

Valor da Cota	
31/01/2018	7,114082358
28/02/2018	7,142046904

Rentabilidade	
No mês	0,3930
No ano	0,8892
Últimos 12 meses	7,8876

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	126.315,29			35.574,602068		
01/02/2018	RESGATE	65.553,06			18.460,173976	3,551053207	17.114,428092
	Aplicação 30/01/2018	65.553,06			18.460,173976		
02/02/2018	RESGATE	3.176,48			894,417111	3,551452627	16.220,010981
	Aplicação 30/01/2018	3.176,48			894,417111		
06/02/2018	RESGATE	5.319,20			1.497,441019	3,552193331	14.722,569962
	Aplicação 30/01/2018	5.319,20			1.497,441019		
07/02/2018	APLICAÇÃO	22.665,00			6.379,867672	3,552581521	21.102,437634
09/02/2018	RESGATE	33.041,84			9.298,909853	3,553302540	11.803,527781
	Aplicação 30/01/2018	33.041,84			9.298,909853		
14/02/2018	RESGATE	560,66			157,770032	3,553653322	11.645,757749
	Aplicação 30/01/2018	560,66			157,770032		
15/02/2018	RESGATE	21.267,04			5.984,079632	3,553936663	5.661,678117
	Aplicação 30/01/2018	18.714,64			5.265,890077		
	Aplicação 07/02/2018	2.552,40			718,189555		
16/02/2018	RESGATE	13.682,78			3.849,673176	3,554270551	1.812,004941
	Aplicação 07/02/2018	13.682,78			3.849,673176		
19/02/2018	APLICAÇÃO	1.654,34			465,407101	3,554608418	2.277,412042
20/02/2018	APLICAÇÃO	4.946,33			1.391,392705	3,554948923	3.668,804747
21/02/2018	RESGATE	12.814,43			3.604,348810	3,555269114	64,455937
	Aplicação 07/02/2018	6.442,17			1.812,004941		
	Aplicação 19/02/2018	1.654,65			465,407101		
	Aplicação 20/02/2018	4.717,61			1.326,936768		
23/02/2018	RESGATE	150,00			42,183011	3,555933921	22,272926

Aplicação 20/02/2018	150,00	42,183011		
26/02/2018 APLICAÇÃO	6.513,51	1.831,550405	3,556282142	1.853,823331
27/02/2018 RESGATE	6.220,00	1.748,848574	3,556625823	104,974757
Aplicação 20/02/2018	79,22	22,272926		
Aplicação 26/02/2018	6.140,78	1.726,575648		
28/02/2018 APLICAÇÃO	102.079,79	28.698,352299	3,556991319	28.803,327056
28/02/2018 SALDO ATUAL	102.453,18	28.803,327056		28.803,327056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.315,29
APLICAÇÕES (+)	137.858,97
RESGATES (-)	161.785,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,41
SALDO ATUAL =	102.453,18

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787030
28/03/2018 09:52:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787087
28/03/2018 10:26:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	8,40			2,366409		
28/02/2018	SALDO ATUAL	8,42			2,366409		2,366409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,42

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787019
28/03/2018 09:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
21/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,67 C	
21/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,67 D	0,00 C
23/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.217,49 C	
23/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	2.381,00 D	
23/02 2048 32261-X LOC SERVICE E							
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163,51 C	0,00 C
26/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,03 D	0,00 C
27/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
28/02/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,54 C	
28/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,54 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787076
28/03/2018 10:18:17

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	286,41			80,661678		
02/02/2018	APLICAÇÃO	5,15			1,450110	3,551452627	82,111788
21/02/2018	APLICAÇÃO	20,67			5,813905	3,555269114	87,925693
23/02/2018	RESGATE	163,51			45,982294	3,555933921	41,943399
	Aplicação 26/12/2017	159,09			44,740070		
	Aplicação 24/01/2018	4,42			1,242224		
26/02/2018	APLICAÇÃO	5,03			1,414398	3,556282142	43,357797
27/02/2018	APLICAÇÃO	5,05			1,419885	3,556625823	44,777682
28/02/2018	APLICAÇÃO	96,54			27,140915	3,556991319	71,918597
28/02/2018	SALDO ATUAL	255,81			71,918597		71,918597

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	286,41
APLICAÇÕES (+)	132,44
RESGATES (-)	163,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	255,81

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787024
28/03/2018 09:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787084
28/03/2018 10:24:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.333,04			375,428570		
28/02/2018	SALDO ATUAL	1.335,40			375,428570		375,428570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.333,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	1.335,40

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.622,81 C	
06/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.426	3.500,00 D	
				06/02 2048 13426-0 ROBERTO MACHAD			
06/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	693,42 D	
06/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	924,56 D	
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	495,17 C	0,00 C
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	410,31 D	
				104 3834 07697649322 NAELTON SANTOS DE			
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.817	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	420,01 C	0,00 C
14/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.920,39 C	
14/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	288,05 D	
14/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	384,07 D	
14/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.248,27 D	0,00 C
15/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.142.215	650,00 D	
				15/02 0044 142215-4 INST MEDICINA			
15/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
16/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.038.870	1.940,00 D	
				16/02 1640 38870-X ALAN CARDEQUE			
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.940,00 C	0,00 C
19/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.021.395	3.000,00 D	
				19/02 0255 21395-0 ISRAEL M GARCI			
19/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	300,00 D	
				19/02 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C	0,00 C
20/02/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.873,99 C	
20/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.021.395	1.205,36 D	
				20/02 0255 21395-0 ISRAEL M GARCI			
20/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	2.000,00 D	
				20/02 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.431,09 D	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.574,79 D	
20/02/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.310,84 D	0,00 C
21/02/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.006	116,40 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
21/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	678,00 D	
				21/02 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
21/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.102	873,00 D	
				21/02 2048 19102-7 SILVESTRE ROCH			
21/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.296	339,50 D	
				21/02 2048 CLAUDIO H 0000000000000000			
21/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.034.886	150,00 D	
				21/02 2048 34886-4 IZABEL LOPES DE			
21/02/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.028.465	433,59 D	
				21/02 2048 510028465-6 FRANCISCA RODR			
21/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.121,32 D	
				104 3834 03794710355 JOAO SOARES DE AR			
21/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	121,25 D	

104 3834 06326433312 ANA CRISTINA MOUR					
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	220,19 D	
104 2437 20097263320 MANOEL JOSE ALVES					
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	116,40 D	
104 3834 78355222334 FRANCISCA MARQUES					
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	200,79 D	
104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA					
21/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.086	9,70 D	
Tarifa referente a 21/02/2018					
21/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.087	9,70 D	
Tarifa referente a 21/02/2018					
21/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.088	9,70 D	
Tarifa referente a 21/02/2018					
21/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.089	9,70 D	
Tarifa referente a 21/02/2018					
21/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.090	9,70 D	
Tarifa referente a 21/02/2018					
21/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.186,14 C	0,00 C
22/02/2018	0000	13105 375 Impostos	22.201	45,00 D	
GOV ESTADO BRAE					
22/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
23/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	5.200,00 D	
23/02 2048 32261-X LOC SERVICE E					
23/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 C	0,00 C
27/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.770,01 C	
27/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	500,00 D	
27/02 2048 21050-1 P M SAO JOAO A					
27/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.015,50 D	
27/02/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.354,00 D	
27/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.900,51 D	0,00 C
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787070
28/03/2018 10:14:56

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	5.733,45			1.614,731048			
06/02/2018	RESGATE	495,17			139,398381	3,552193331	1.475,332667	
	Aplicação 23/01/2018	495,17			139,398381			
09/02/2018	RESGATE	420,01			118,202713	3,553302540	1.357,129954	
	Aplicação 23/01/2018	420,01			118,202713			
14/02/2018	APLICAÇÃO	1.248,27			351,263864	3,553653322	1.708,393818	
15/02/2018	RESGATE	650,00			182,895775	3,553936663	1.525,498043	
	Aplicação 23/01/2018	650,00			182,895775			
16/02/2018	RESGATE	1.940,00			545,822264	3,554270551	979,675779	
	Aplicação 23/01/2018	1.166,37			328,159846			
	Aplicação 30/01/2018	773,63			217,662418			
19/02/2018	RESGATE	3.300,00			928,372302	3,554608418	51,303477	
	Aplicação 30/01/2018	2.233,76			628,411915			
	Aplicação 14/02/2018	1.066,24			299,960387			
20/02/2018	APLICAÇÃO	9.310,84			2.619,120612	3,554948923	2.670,424089	
21/02/2018	RESGATE	4.186,14			1.177,446732	3,555269114	1.492,977357	
	Aplicação 14/02/2018	182,40			51,303477			
	Aplicação 20/02/2018	4.003,74			1.126,143255			
22/02/2018	RESGATE	45,00			12,656093	3,555599674	1.480,321264	
	Aplicação 20/02/2018	45,00			12,656093			
23/02/2018	RESGATE	5.200,00			1.462,344384	3,555933921	17,976880	
	Aplicação 20/02/2018	5.200,00			1.462,344384			
27/02/2018	APLICAÇÃO	3.900,51			1.096,688320	3,556625823	1.114,665200	
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.964,85			1.114,665200		1.114,665200	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.733,45
APLICAÇÕES (+)	14.459,62
RESGATES (-)	16.236,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,10
SALDO ATUAL =	3.964,85

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787018
28/03/2018 09:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,90 C	
09/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,66 D	
09/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,24 D	0,00 C
20/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,21 C	
20/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
20/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,80 D	0,00 C
28/02/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,21 C	
28/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
28/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,99 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787075
28/03/2018 10:17:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	104,58			29,452905		
09/02/2018	APLICAÇÃO	7,24			2,037541	3,553302540	31,490446
20/02/2018	APLICAÇÃO	1,80			0,506336	3,554948923	31,996782
28/02/2018	APLICAÇÃO	0,99			0,278325	3,556991319	32,275107
28/02/2018	SALDO ATUAL	114,80			32,275107		32,275107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,58
APLICAÇÕES (+)	10,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	114,80

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787038
28/03/2018 09:57:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787092
28/03/2018 10:29:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	225,84			63,605246		
28/02/2018	SALDO ATUAL	226,24			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	226,24

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787015
28/03/2018 09:31:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787074
28/03/2018 10:16:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	101,62			28,619802		
28/02/2018	SALDO ATUAL	101,80			28,619802		28,619802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	101,80

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787035
28/03/2018 09:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787091
28/03/2018 10:28:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.690,93			1.321,123075		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.699,22			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.690,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,29
SALDO ATUAL =	4.699,22

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787023
28/03/2018 09:35:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787081
28/03/2018 10:20:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,83			0,233402		
28/02/2018	SALDO ATUAL	0,83			0,233402		0,233402

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787066
28/03/2018 10:12:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27654-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	19.203,32 C	
				01/02 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
01/02/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	51.987,79 C	
				01/02 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
01/02/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	68.079,59 C	
				01/02 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
01/02/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	363.774,36 C	
				01/02 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
01/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.731	51.987,79 D	
01/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.732	19.203,32 D	
01/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.733	431.853,95 D	0,00 C
02/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.330.900.002.409	153,00 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.330.900.002.410	61,20 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.330.900.002.411	246,52 D	
				Tarifa referente a 02/02/2018			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,72 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787042
28/03/2018 09:59:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787097
28/03/2018 10:31:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	6,05			1,703296		
28/02/2018	SALDO ATUAL	6,06			1,703296		1,703296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,06

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787046
28/03/2018 10:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787100
28/03/2018 10:34:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	114,42			32,224878		
28/02/2018	SALDO ATUAL	114,62			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	114,62

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787044
28/03/2018 10:00:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787099
28/03/2018 10:33:50

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787049
28/03/2018 10:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787102
28/03/2018 10:35:05

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787057
28/03/2018 10:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B281159398314009
28/03/2018 12:06:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.698,84			1.323,350540		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.707,15			1.323,350540		1.323,350540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,31
SALDO ATUAL =	4.707,15

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787059
28/03/2018 10:07:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B281159398314010
28/03/2018 12:07:02

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787054
28/03/2018 10:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787105
28/03/2018 10:36:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.272,88			1.203,386436		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.280,44			1.203,386436		1.203,386436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.272,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,56
SALDO ATUAL =	4.280,44

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787055
28/03/2018 10:05:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787106
28/03/2018 10:37:03

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787056
28/03/2018 10:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.188,82 C
28/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.648	873,97 D	
				28/02 2048 26648-5 ANTONIO TELES			
28/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.199,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.115,85 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

A33B281159398314008
28/03/2018 12:05:40

Cliente

Agência 2048-6
Conta 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	0,38			0,107511		
28/02/2018	SALDO ATUAL	0,38			0,107511		0,107511

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787060
28/03/2018 10:08:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B281159398314011
28/03/2018 12:07:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	727,58			204,911264		
28/02/2018	SALDO ATUAL	728,87			204,911264		204,911264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	728,87

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787053
28/03/2018 10:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G280923144787104
28/03/2018 10:35:50

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787065
28/03/2018 10:11:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35090-7 PMSJA - SDR
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G280923144787020
28/03/2018 09:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	54,28 C	
28/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
28/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,14 D	
28/02/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
28/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,86 D	
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705010
04/04/2018 10:19:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041013228705029
04/04/2018 10:35:24

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705012
04/04/2018 10:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715008
04/04/2018 12:14:13

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705014
04/04/2018 10:29:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715009
04/04/2018 12:15:12

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705015
04/04/2018 10:29:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715011
04/04/2018 12:15:51

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705017
04/04/2018 10:30:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715014
04/04/2018 12:21:05

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705018
04/04/2018 10:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715015
04/04/2018 12:21:44

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705019
04/04/2018 10:31:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715016
04/04/2018 12:22:27

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705021
04/04/2018 10:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715017
04/04/2018 12:23:00

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705022
04/04/2018 10:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715018
04/04/2018 12:23:28

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	891,76			251,150370		
28/02/2018	SALDO ATUAL	893,34			251,150370		251,150370

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	891,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	893,34

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705023
04/04/2018 10:32:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	310,40 D	
				19/02 2048 JOAO PAUL 000000000000000000			
19/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.809	335,62 D	
				19/02 2048 26809-7 JOSILENE MOREI			
19/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	190,12 D	
				19/02 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.236,75 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	107,67 D	
				104 2902 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.538.207	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.538.208	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.199,96 C	0,00 C
21/02/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	637.341.000.087	4.420,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.420,67 D	0,00 C
22/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	718,77 D	
				22/02 2048 MARIA DE 000000000000000000			
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	718,77 C	0,00 C
23/02/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	516,04 D	
				23/02 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS			
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	516,04 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715019
04/04/2018 12:24:05

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	25.382,52			7.148,565777			
19/02/2018	RESGATE	2.199,96			618,903615	3,554608418	6.529,662162	
	Aplicação 22/08/2017	2.199,96			618,903615			
21/02/2018	APLICAÇÃO	4.420,67			1.243,413608	3,555269114	7.773,075770	
22/02/2018	RESGATE	718,77			202,151554	3,555599674	7.570,924216	
	Aplicação 22/08/2017	718,77			202,151554			
23/02/2018	RESGATE	516,04			145,120807	3,555933921	7.425,803409	
	Aplicação 22/08/2017	418,43			117,670794			
	Aplicação 10/10/2017	97,61			27,450013			
28/02/2018	SALDO ATUAL	26.413,52			7.425,803409		7.425,803409	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.382,52
APLICAÇÕES (+)	4.420,67
RESGATES (-)	3.434,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,10
SALDO ATUAL =	26.413,52

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705024
04/04/2018 10:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715021
04/04/2018 12:29:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	7.764,61			2.186,774670		
28/02/2018	SALDO ATUAL	7.778,34			2.186,774670		2.186,774670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.764,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,73
SALDO ATUAL =	7.778,34

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F041013228705028
04/04/2018 10:34:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	1.164,00 D	
				19/02 2048 IRISMARA 000000000000000000			
19/02/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	465,60 D	
				19/02 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.202,80 D	
				104 2004 03990137336 ROSIANE OLIVEIRA			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.538.210	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.842,10 C	0,00 C
21/02/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	638.731.000.073	5.538,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/02/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	638.830.000.073	6.123,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.661,00 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715023
04/04/2018 12:30:21

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	23.285,38			6.557,940233		
19/02/2018	RESGATE	2.842,10			799,553612	3,554608418	5.758,386621
	Aplicação 08/11/2017	2.842,10			799,553612		
21/02/2018	APLICAÇÃO	11.661,00			3.279,920485	3,555269114	9.038,307106
28/02/2018	SALDO ATUAL	32.149,18			9.038,307106		9.038,307106

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.285,38
APLICAÇÕES (+)	11.661,00
RESGATES (-)	2.842,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,90
SALDO ATUAL =	32.149,18

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.660	1.455,00 D	
				02/02 2048 26660-4 RAIMUNDO DE OL			
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 C	0,00 C
06/02/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	150,00 D	
				06/02 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
14/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.813	312,34 D	
				14/02 2048 23813-9 LUCINEDES R DA			
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312,34 C	0,00 C
16/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	320,10 D	
				16/02 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES			
16/02/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	321,07 D	
				16/02 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE			
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	641,17 C	0,00 C
19/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.033	925,38 D	
				19/02 2048 27033-4 GARDENIA ALVES			
19/02/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				19/02 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
19/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.901	86,05 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.932,80 D	
				104 3834 51473771315 LUCIANA CARVALHO			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.538.209	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.602,93 C	0,00 C
20/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	450,00 D	
				20/02 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
20/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
22/02/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.046	776,00 D	
				22/02 2048 510017046-4 MILTON CESAR S			
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	776,00 C	0,00 C
26/02/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	699.179.000.063	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/02/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	699.191.000.066	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.601	83,46 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.916,54 D	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041204402715022
04/04/2018 12:29:45

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	23.640,36			6.657,913256		
02/02/2018	RESGATE	1.455,00			409,691513	3,551452627	6.248,221743
	Aplicação 14/12/2017	1.455,00			409,691513		
06/02/2018	RESGATE	150,00			42,227431	3,552193331	6.205,994312
	Aplicação 14/12/2017	150,00			42,227431		
14/02/2018	RESGATE	312,34			87,892648	3,553653322	6.118,101664
	Aplicação 14/12/2017	312,34			87,892648		
16/02/2018	RESGATE	641,17			180,394258	3,554270551	5.937,707406
	Aplicação 14/12/2017	641,17			180,394258		
19/02/2018	RESGATE	4.602,93			1.294,919006	3,554608418	4.642,788400
	Aplicação 14/12/2017	4.602,93			1.294,919006		
20/02/2018	RESGATE	450,00			126,584097	3,554948923	4.516,204303
	Aplicação 14/12/2017	450,00			126,584097		
22/02/2018	RESGATE	776,00			218,247292	3,555599674	4.297,957011
	Aplicação 14/12/2017	776,00			218,247292		
26/02/2018	APLICAÇÃO	14.916,54			4.194,419735	3,556282142	8.492,376746
28/02/2018	SALDO ATUAL	30.207,31			8.492,376746		8.492,376746

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.640,36
APLICAÇÕES (+)	14.916,54
RESGATES (-)	8.387,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,85
SALDO ATUAL =	30.207,31

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336040833070431021
04/04/2018 09:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.151	1.752,00 D	
				16/02 2048 33151-1 RAIMUNDO N SIL			
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.752,00 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336040833070431032
04/04/2018 09:21:59

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	2.642,20			744,132110			
16/02/2018	RESGATE	1.752,00			492,928148	3,554270551	251,203962	
	Aplicação 06/12/2017	1.752,00			492,928148			
28/02/2018	SALDO ATUAL	893,53			251,203962		251,203962	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.642,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.752,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	893,53

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336040833070431013
04/04/2018 08:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	5.000,00 D	
				01/02 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
06/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.279.240	1.925,00 D	
				06/02 3506 279240-0 A F RODRIGUES			
06/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	601,40 D	
				104 3834 61639315306 JEFERSON DE OLIVE			
06/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.218.065	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/02/2018			
06/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.536,10 C	0,00 C
09/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.437	300,70 D	
				09/02 2048 MARIA P M 0000000000000000			
09/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.529	345,32 D	
				09/02 2048 30529-4 ANTONIO DA SIL			
09/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	710,04 D	
				104 3834 60213393395 LEONIDAS SILVA BA			
09/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.200.192.780	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/02/2018			
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.365,76 C	0,00 C
19/02/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	708,10 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
19/02/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	596.119.000.162	19.620,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/02/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.719	970,00 D	
				19/02 2048 510030719-2 GIZELDA DE SOU			
19/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.058.895	1.937,28 D	
				19/02 3285 JOAO EVAN 0000000000000000			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.340,54 D	
				104 3834 05040749384 AMADEU RAMOS DA S			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	708,10 D	
				104 1961 03052349350 MARIA DOS SANTOS			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.538.205	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.501.200.538.206	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.353,45 D	0,00 C
21/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.179	1.552,00 D	
				21/02 1758 ANTONIO M 0000000000000000			
21/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	402,55 D	
				104 0804 45408831353 GENIVALDO LIMA GA			
21/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	601,20 D	
				104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO			
21/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.080	9,70 D	
				Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.081	9,70 D	
				Tarifa referente a 21/02/2018			
21/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.575,15 C	0,00 C
22/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.040.013	5.000,00 D	
				22/02 5602 40013-0 L A MASCARENHA			
22/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C

23/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	347,26 D
		237 5798 78295661191 ANTONIO FERREIRA		
23/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.540.900.043.723	9,70 D
		Tarifa referente a 23/02/2018		
23/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	356,96 C 0,00 C
26/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	667,00 D
		26/02 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
26/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	120,00 D
		26/02 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	787,00 C 0,00 C
27/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	931,20 D
		27/02 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB		
27/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	464,50 D
		104 3834 015912664000102 FRANCISCO DAS		
27/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.200.148.733	9,70 D
		Tarifa referente a 27/02/2018		
27/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.405,40 C 0,00 C
28/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.978	2.190,50 D
		28/02 2048 510010978-1 ANTONIO LISBOA		
28/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.190,50 C
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336040833070431024
04/04/2018 09:16:29

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	8.982,41			2.529,747608		
01/02/2018	RESGATE	5.000,00			1.408,032972	3,551053207	1.121,714636
	Aplicação 17/01/2018	5.000,00			1.408,032972		
06/02/2018	RESGATE	2.536,10			713,953258	3,552193331	407,761378
	Aplicação 17/01/2018	2.536,10			713,953258		
09/02/2018	RESGATE	1.365,76			384,363556	3,553302540	23,397822
	Aplicação 17/01/2018	1.365,76			384,363556		
19/02/2018	APLICAÇÃO	15.353,45			4.319,308400	3,554608418	4.342,706222
21/02/2018	RESGATE	2.575,15			724,319290	3,555269114	3.618,386932
	Aplicação 17/01/2018	83,19			23,397822		
	Aplicação 19/02/2018	2.491,96			700,921468		
22/02/2018	RESGATE	5.000,00			1.406,232551	3,555599674	2.212,154381
	Aplicação 19/02/2018	5.000,00			1.406,232551		
23/02/2018	RESGATE	356,96			100,384318	3,555933921	2.111,770063
	Aplicação 19/02/2018	356,96			100,384318		
26/02/2018	RESGATE	787,00			221,298527	3,556282142	1.890,471536
	Aplicação 19/02/2018	787,00			221,298527		
27/02/2018	RESGATE	1.405,40			395,149805	3,556625823	1.495,321731
	Aplicação 19/02/2018	1.405,40			395,149805		
28/02/2018	RESGATE	2.190,50			615,829448	3,556991319	879,492283
	Aplicação 19/02/2018	2.190,50			615,829448		
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.128,35			879,492283		879,492283

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.982,41
APLICAÇÕES (+)	15.353,45
RESGATES (-)	21.216,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,36
SALDO ATUAL =	3.128,35

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336040833070431014
04/04/2018 08:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336040833070431025
04/04/2018 09:17:08

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	62,75			17,671756		
28/02/2018	SALDO ATUAL	62,86			17,671756		17,671756

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	62,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	62,86

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336040833070431019
04/04/2018 09:09:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	552,90 D	
				104 3834 02813333352 FRANCISCO DAS CHA			
08/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	552,90 C	0,00 C
09/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.648	909,86 D	
				09/02 2048 ANTONIO T 000000000000000000			
09/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	654,75 D	
				09/02 2048 27779-7 JOSE ROGERIO S			
09/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.564,61 C	0,00 C
14/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	636,30 D	
				14/02 2048 GERAJE CO 000000000000000000			
14/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	636,30 C	0,00 C
16/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.138	543,20 D	
				16/02 2048 35138-5 JACKSON MESQUI			
16/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	543,20 C	0,00 C
19/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.648	1.164,97 D	
				19/02 2048 26648-5 ANTONIO TELES			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	836,14 D	
				104 3834 01665927305 JOAO BATISTA RODR			
19/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.001,11 C	0,00 C
23/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	240,56 D	
				104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV			
23/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	223,10 D	
				104 3834 02963652380 RAIMUNDO NONATO A			
23/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	463,66 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336040833070431030
04/04/2018 09:20:44

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	8.545,03			2.406,564680			
08/02/2018	RESGATE	552,90			155,616960	3,552954636	2.250,947720	
	Aplicação 27/12/2017	552,90			155,616960			
09/02/2018	RESGATE	1.564,61			440,325579	3,553302540	1.810,622141	
	Aplicação 27/12/2017	1.564,61			440,325579			
14/02/2018	RESGATE	636,30			179,055170	3,553653322	1.631,566971	
	Aplicação 27/12/2017	636,30			179,055170			
16/02/2018	RESGATE	543,20			152,830234	3,554270551	1.478,736737	
	Aplicação 27/12/2017	543,20			152,830234			
19/02/2018	RESGATE	2.001,11			562,962151	3,554608418	915,774586	
	Aplicação 27/12/2017	2.001,11			562,962151			
23/02/2018	RESGATE	463,66			130,390499	3,555933921	785,384087	
	Aplicação 27/12/2017	463,66			130,390499			
28/02/2018	SALDO ATUAL	2.793,60			785,384087		785,384087	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		8.545,03
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		5.761,78
RENDIMENTO BRUTO (+)		10,35
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		10,35
SALDO ATUAL =		2.793,60

Valor da Cota		
31/01/2018		3,550715518
28/02/2018		3,556991319

Rentabilidade		
No mês		0,1767
No ano		0,4070
Últimos 12 meses		4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336040833070431018
04/04/2018 09:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336040833070431029
04/04/2018 09:20:13

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336040833070431012
04/04/2018 08:54:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	133.577,46 C	
01/02/2018		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	14.841,94 C	
01/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	112.000,00 D	
				01/02 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
01/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	68.079,59 D	
				01/02 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.031.027.800	29.636,08 D	
				01/02 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
01/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.102.624	2.850,00 D	
				01/02 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
01/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.102.624	28.747,95 D	
				01/02 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
01/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	92.894,22 C	0,00 C
02/02/2018		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	217.938,39 C	
02/02/2018		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	23.197,82 C	
02/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.013.048	1.932,80 D	
				02/02 0255 13048-6 RAIMUNDO NONAT			
02/02/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.201	58,76 D	
				CEPISA			
02/02/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.202	296,79 D	
				CEPISA			
02/02/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.203	211,56 D	
				CEPISA			
02/02/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	238.636,30 D	0,00 C
06/02/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.682,43 C	
06/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.032.261	9.818,00 D	
				06/02 2048 32261-X LOC SERVICE E			
06/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	555.116.000.006.350	176,00 D	
				06/02 5116 J S DISTR 00001612609000184			
06/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.311,57 C	0,00 C
07/02/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	200,81 C	
07/02/2018		0000	14011 639	IPVA	350	5.078,59 C	
07/02/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.047,28 C	
07/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	200.000,00 D	
				07/02 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
07/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	177.673,32 C	0,00 C
09/02/2018		0000	14011 683	ITR	350	17,11 C	
09/02/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	88.241,79 C	
09/02/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.904,08 C	
09/02/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.009,74 C	
09/02/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	175.463,78 C	
09/02/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	53,15 C	
09/02/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	700.008	143,10 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
09/02/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D	
				09/02 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
09/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.011.142	4.508,01 D	
				09/02 2048 MARIA J C 000000000000000000			
09/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.014.606	2.022,69 D	
				09/02 2048 14606-4 MARIANA RODRIG			

09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.015.191	2.773,80 D
		09/02 2048 15191-2 CARMEM IOLANDA		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	477,00 D
		09/02 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.698	925,38 D
		09/02 2048 JOAO PAUL 0000000000000000		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.736	925,38 D
		09/02 2048 26736-8 ANTONIO BARBOS		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.914	925,38 D
		09/02 2048 26914-X FRANCISCO P M		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.399	446,20 D
		09/02 2048 27399-6 LUIZ OLIVEIRA		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	198,72 D
		09/02 2048 MARINALDA 0000000000000000		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	366,91 D
		09/02 2048 30032-2 SANDRA REGINA		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	270,00 D
		09/02 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.182	925,38 D
		09/02 2048 30182-5 ROSENILDA FERR		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.219	1.388,07 D
		09/02 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.769	925,38 D
		09/02 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.873	925,38 D
		09/02 2048 AGOSTINHO 0000000000000000		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.955	925,38 D
		09/02 2048 32955-X DAIANE MARIA S		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.007	925,38 D
		09/02 2048 33007-8 JOSE C RAMOS N		
09/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.413	350,00 D
		09/02 2048 35413-9 JOSE L DOS SAN		
09/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.413	925,38 D
		09/02 2048 510014413-7 FRANCISCO A S		
09/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	378,30 D
		09/02 2048 510029660-3 TERESA MARIA D		
09/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D
		09/02 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	925,38 D
		104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	925,38 D
		104 3834 79371787104 MARIA DA CONCEICA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	925,38 D
		104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	650,00 D
		104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	400,00 D
		104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.906	67,38 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.907	45,56 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.908	104,05 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.909	161,40 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	20.910	6.584,18 D
		CEPISA		
09/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	20.911	74,90 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	143,10 D
		104 3893 04313404392 DIANA CONCEICAO		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	267,12 D
		104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS		
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	190,80 D

104 0030 01558993339 MARIA TICIANE CAV					
09/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	925,38 D	
104 0972 04116817376 PAULO JUNIOR CUNH					
09/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	253.554,62 D	0,00 C
14/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.360,57 C	
14/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.360,57 D	0,00 C
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.033.360	490,00 D	
15/02 1637 GILSON TI 0000000000000000					
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	11.799,00 D	
15/02 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG					
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	6.585,00 D	
15/02 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG					
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	230.000,00 D	
15/02 2048 21970-3 P M S J A MAGI					
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	679,00 D	
15/02 2048 27893-9 LUIZ CARLOS SA					
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	1.085,00 D	
15/02 4249 31604-0 R EXPRESS IND					
15/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.400,00 D	
104 1987 47357657353 CLEITON CESAR DE					
15/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	943,81 D	
104 3834 03824697394 JOSE MATOS DE ARA					
15/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	252.981,81 C	0,00 C
16/02/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	59,73 C	
16/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.098,76 C	
16/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.081,70 C	
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.015.513	266,51 D	
16/02 0255 15513-6 PEDRO FERREIRA					
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.033.360	265,00 D	
16/02 1637 33360-3 GILSON TINTAS					
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	4.064,48 D	
16/02 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU					
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	3.495,20 D	
16/02 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU					
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.789	925,38 D	
16/02 2048 17789-X JOSE RODRIGUES					
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.250,00 D	
104 1987 47357657353 CLEITON CESAR DE					
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	1.000,00 D	
104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M					
16/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.026,38 C	0,00 C
19/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.838	925,38 D	
19/02 2048 26838-0 AURICELIA FERR					
19/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	143,10 D	
19/02 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA					
19/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	521,86 D	
104 3436 98939092368 MARIA DOS REMEDIO					
19/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.590,34 C	0,00 C
20/02/2018	0000	14011 683 ITR	350	2,29 C	
20/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.117,03 C	
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.315,78 C	
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.898,89 C	
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	166,62 C	
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.555,47 C	
20/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,18 C	
20/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.006.358	150,00 D	
20/02 2048 6358-4 FCA DIAS MEDEI					
20/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	3.164,90 D	
20/02 2048 S S P M S 0000000000000000					
20/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.323	150,00 D	
20/02 2048 510009323-0 CLEIDIANNY ALV					
20/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.001	30.208,26 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 01/2018					
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	32.072,98 D	
104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE					

20/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.676,88 C 0,00 C
21/02/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	54,01 C
21/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.171,16 C
21/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.351,11 C
21/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.570	732,35 D
21/02 2048 19570-7 IRACELHA FERRE				
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	664,45 D
104 3834 03251121340 DANIEL ARAUJO DA				
21/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	85.179,48 D 0,00 C
22/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.370	552,90 D
22/02 2048 510024370-4 RAIMUNDO MOREI				
22/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	552,90 C 0,00 C
26/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	31.021,16 D
26/02 2048 31027800-7 PREF MUN S J A				
26/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	555.116.000.006.350	370,00 D
26/02 5116 J S DISTR 00001612609000184				
26/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	555.116.000.006.350	395,00 D
26/02 5116 J S DISTR 00001612609000184				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	179,45 D
104 4484 95569987304 LUIZ REINALDO GOM				
26/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	32.072,98 D
104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE				
26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	64.038,59 C 0,00 C
27/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.321,79 C
27/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	600,00 D
27/02 2048 7189-7 ROSA MARIA DE				
27/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.721,79 D 0,00 C
28/02/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	101,10 C
28/02/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.425,98 C
28/02/2018	0000	14011 683 ITR	350	3,02 C
28/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.965,37 C
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.253,77 C
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.814,44 C
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	597,94 C
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	52.248,74 C
28/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7,24 C
28/02/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	266,86 C
28/02/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	133.577,46 C
28/02/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	14.841,94 C
28/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	263.103,86 D
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336040833070431026
04/04/2018 09:18:07

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	93.093,23			26.218,160706		
01/02/2018	RESGATE	92.894,22			26.159,624930	3,551053207	58,535776
	Aplicação 19/01/2018	12.608,45			3.550,622304		
	Aplicação 23/01/2018	13.678,58			3.851,978157		
	Aplicação 30/01/2018	40.894,60			11.516,189212		
	Aplicação 31/01/2018	25.712,59			7.240,835257		
02/02/2018	APLICAÇÃO	238.636,30			67.193,997798	3,551452627	67.252,533574
06/02/2018	RESGATE	4.311,57			1.213,776841	3,552193331	66.038,756733
	Aplicação 31/01/2018	207,93			58,535776		
	Aplicação 02/02/2018	4.103,64			1.155,241065		
07/02/2018	RESGATE	177.673,32			50.012,454028	3,552581521	16.026,302705
	Aplicação 02/02/2018	177.673,32			50.012,454028		
09/02/2018	APLICAÇÃO	253.554,62			71.357,453283	3,553302540	87.383,755988
14/02/2018	APLICAÇÃO	2.360,57			664,265696	3,553653322	88.048,021684
15/02/2018	RESGATE	252.981,81			71.183,544894	3,553936663	16.864,476790
	Aplicação 02/02/2018	56.956,46			16.026,302705		
	Aplicação 09/02/2018	196.025,35			55.157,242189		
16/02/2018	RESGATE	2.026,38			570,125423	3,554270551	16.294,351367
	Aplicação 09/02/2018	2.026,38			570,125423		
19/02/2018	RESGATE	1.590,34			447,402305	3,554608418	15.846,949062
	Aplicação 09/02/2018	1.590,34			447,402305		
20/02/2018	RESGATE	13.676,88			3.847,278905	3,554948923	11.999,670157
	Aplicação 09/02/2018	13.676,88			3.847,278905		
21/02/2018	APLICAÇÃO	85.179,48			23.958,658899	3,555269114	35.958,329056
22/02/2018	RESGATE	552,90			155,501195	3,555599674	35.802,827861
	Aplicação 09/02/2018	552,90			155,501195		
26/02/2018	RESGATE	64.038,59			18.007,173628	3,556282142	17.795,654233
	Aplicação 09/02/2018	39.758,89			11.179,903266		
	Aplicação 14/02/2018	2.362,32			664,265696		
	Aplicação 21/02/2018	21.917,38			6.163,004666		
27/02/2018	APLICAÇÃO	7.721,79			2.171,099908	3,556625823	19.966,754141
28/02/2018	APLICAÇÃO	263.103,86			73.968,091683	3,556991319	93.934,845824
28/02/2018	SALDO ATUAL	334.125,43			93.934,845824		93.934,845824

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.093,23
APLICAÇÕES (+)	850.556,62
RESGATES (-)	609.746,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,59
SALDO ATUAL =	334.125,43

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336040833070431015
04/04/2018 08:56:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	112.000,00 C	
				01/02 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
01/02/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	363.774,36 D	
				01/02 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	251.774,36 C	0,00 C
07/02/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	200.000,00 C	
				07/02 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
07/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
15/02/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	230.000,00 C	
				15/02 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
15/02/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230.000,00 D	0,00 C
20/02/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.001	120.833,03 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 01/2018			
20/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.833,03 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336040833070431028
04/04/2018 09:19:39

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	253.172,47			71.301,817668		
01/02/2018	RESGATE	251.774,36			70.901,320066	3,551053207	400,497602
	Aplicação 16/01/2018	1.053,92			296,792128		
	Aplicação 22/01/2018	110.092,39			31.002,743493		
	Aplicação 24/01/2018	50.031,40			14.089,171264		
	Aplicação 30/01/2018	90.596,65			25.512,613181		
07/02/2018	APLICAÇÃO	200.000,00			56.297,089543	3,552581521	56.697,587145
15/02/2018	APLICAÇÃO	230.000,00			64.716,966510	3,553936663	121.414,553655
20/02/2018	RESGATE	120.833,03			33.990,088920	3,554948923	87.424,464735
	Aplicação 30/01/2018	1.423,75			400,497602		
	Aplicação 07/02/2018	119.409,28			33.589,591318		
28/02/2018	SALDO ATUAL	310.968,06			87.424,464735		87.424,464735

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	253.172,47
APLICAÇÕES (+)	430.000,00
RESGATES (-)	372.607,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,98
SALDO ATUAL =	310.968,06

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336040833070431020
04/04/2018 09:09:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336040833070431031
04/04/2018 09:21:16

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	511,21			143,974308		
28/02/2018	SALDO ATUAL	512,12			143,974308		143,974308

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	511,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	512,12

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336040833070431022
04/04/2018 09:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031547737943011
03/04/2018 15:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040753026526027
04/04/2018 08:14:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	15,08			4,247002		
28/02/2018	SALDO ATUAL	15,11			4,247002		4,247002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,11

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	19.203,32 D	
				01/02 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.031.027.800	2.547,76 D	
				01/02 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
01/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.007.010	280,00 D	
				01/02 5121 7010-6 D MED POR IMAG			
01/02/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	7.737,09 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
01/02/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.000.048.479	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/02/2018			
01/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29.777,87 C	0,00 C
02/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.005.940	600,00 D	
				02/02 2048 5940-4 ALCIONEIDE GOM			
02/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
06/02/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	693,42 C	
06/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.005.940	1.000,00 D	
				06/02 2048 5940-4 ALCIONEIDE GOM			
06/02/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	306,58 C	0,00 C
09/02/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	81.835,06 C	
09/02/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,66 C	
09/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.061.796	5.070,00 D	
				09/02 1640 DEYLON B 0000000000000000			
09/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.813	1.002,58 D	
				09/02 2048 23813-9 LUCINEDES R DA			
09/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.819	1.453,06 D	
				09/02 2048 26819-4 LOURDES LOUREN			
09/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.028.957	5.342,00 D	
				09/02 4249 28957-4 B TEST INST AN			
09/02/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	68.969,08 D	0,00 C
14/02/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	288,05 C	
14/02/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	288,05 D	0,00 C
15/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
				15/02 0044 59534-9 FRANCISCO C. S			
15/02/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.610.023.601	925,38 D	
				15/02 0255 610023601-3 EDSON VANDER L			
15/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.027.206	1.700,00 D	
				15/02 1022 27206-X RAQUEL MOURA D			
15/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.015.853	350,00 D	
				15/02 2048 15853-4 CARLOS C S LIM			
15/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.665	925,38 D	
				15/02 2048 26665-5 FRANCISCO DAS			
15/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.718	925,38 D	
				15/02 2048 26718-X MARIA DEUSANIR			
15/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.720	925,38 D	
				15/02 2048 26720-1 REGINA ALVES F			
15/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.185	925,38 D	
				15/02 2048 28185-9 MARIA DE FATIM			
15/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.253	925,38 D	
				15/02 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR			
15/02/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.324	552,90 D	

15/02 2048 28324-X JOAO DE BARROS					
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.696	698,40 D	
15/02 2048 29696-1 ANTONIA M P RO					
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.742	925,38 D	
15/02 2048 29742-9 LUCELIA FERREI					
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.902	1.387,10 D	
15/02 2048 31902-3 DANIELA RODRIG					
15/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	600,00 D	
15/02 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R					
15/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	925,38 D	
15/02 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C					
15/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	400,61 D	
104 3834 71792929315 FRANCISCO VITALIN					
15/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	1.067,00 D	
104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO					
15/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.503	27,20 D	
CEPISA					
15/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.504	85,87 D	
CEPISA					
15/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.505	45,71 D	
CEPISA					
15/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.506	2.110,72 D	
CEPISA					
15/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.507	205,29 D	
CEPISA					
15/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.508	567,32 D	
CEPISA					
15/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.509	244,43 D	
CEPISA					
15/02/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.510	156,56 D	
CEPISA					
15/02/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.511	131,90 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
15/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.512	544,17 D	
104 0855 66164125391 FRANCISCA MARIA S					
15/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.028.488	9,70 D	
Tarifa referente a 15/02/2018					
15/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.028.489	9,70 D	
Tarifa referente a 15/02/2018					
15/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.461.300.028.490	9,70 D	
Tarifa referente a 15/02/2018					
15/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.307,32 C 0,00 C	
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.105.636	225,00 D	
16/02 1637 105636-0 ELUANE RIBEIRO					
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	1.551,25 D	
16/02 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU					
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.447	1.193,10 D	
16/02 2048 24447-3 FRANCISCO CESA					
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.084	925,38 D	
16/02 2048 MARIA EVA 000000000000000000					
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	3.136,00 D	
16/02 2048 32261-X LOC SERVICE E					
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.063.695	1.700,00 D	
16/02 2048 63695-9 VALERIA C SILV					
16/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	1.313,38 D	
16/02 2048 510029660-3 TERESA MARIA D					
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.031.821	2.300,00 D	
16/02 3506 31821-3 GLOBALTEC COME					
16/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.031.821	3.840,00 D	
16/02 3506 31821-3 GLOBALTEC COME					
16/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	2.842,50 D	
104 3834 011279794000190 E M VIANA - M					
16/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.470.900.048.738	9,70 D	
Tarifa referente a 16/02/2018					
16/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.036,31 C 0,00 C	

19/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.339	516,00 D
		19/02 2048 29339-3 ANTONIO RODRIG		
19/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	579,09 D
		19/02 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS		
19/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.010.278	2.050,00 D
		19/02 2844 LABOBARRA 0000000000000000		
19/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.145,09 C 0,00 C
20/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.431,09 C
20/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.784,61 C
20/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,41 C
20/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	403,20 D
		20/02 2048 19179-5 S S P M SAO JO		
20/02/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.370	863,30 D
		20/02 2048 510024370-4 RAIMUNDO MOREI		
20/02/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	22.001	26.180,49 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 01/2018		
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.002	1.350,00 D
		104 1987 47357657353 CLEITON CESAR DE		
20/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.003	1.200,86 D
		104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO		
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.371.994	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.511.200.371.995	9,70 D
		Tarifa referente a 20/02/2018		
20/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.801,14 C 0,00 C
21/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	824,50 D
		104 3834 03251121340 DANIEL ARAUJO DA		
21/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.520.900.029.070	9,70 D
		Tarifa referente a 21/02/2018		
21/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	834,20 C 0,00 C
22/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.359	135,80 D
		22/02 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA		
22/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	400,61 D
		104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA		
22/02/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	552,90 D
		104 3834 88413144353 LUCAS DE CARVALHO		
22/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.037.777	9,70 D
		Tarifa referente a 22/02/2018		
22/02/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.530.900.037.778	9,70 D
		Tarifa referente a 22/02/2018		
22/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.108,71 C 0,00 C
23/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.105.636	225,00 D
		23/02 1637 105636-0 ELUANE RIBEIRO		
23/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	225,00 C 0,00 C
26/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.088,07 D
		26/02 2048 31027800-7 PREF MUN S J A		
26/02/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.088,07 C 0,00 C
27/02/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.015,50 C
27/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.015,50 D 0,00 C
28/02/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	24.347,63 C
28/02/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,22 C
28/02/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,14 C
28/02/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.328,90 D
		28/02 2048 20668-7 MARIA CONCEICA		
28/02/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.027,09 D
28/02/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040753026526024
04/04/2018 08:12:32

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	51.118,63			7.185,555551		
28/02/2018	SALDO ATUAL	51.319,57			7.185,555551		7.185,555551

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.118,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,94
SALDO ATUAL =	51.319,57

Valor da Cota	
31/01/2018	7,114082358
28/02/2018	7,142046904

Rentabilidade	
No mês	0,3930
No ano	0,8892
Últimos 12 meses	7,8876

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	41.750,82			11.758,423247		
01/02/2018	RESGATE	29.777,87			8.385,644558	3,551053207	3.372,778689
	Aplicação 10/01/2018	6.003,17			1.690,532351		
	Aplicação 16/01/2018	103,26			29,078386		
	Aplicação 23/01/2018	1.227,51			345,675425		
	Aplicação 30/01/2018	22.443,93			6.320,358396		
02/02/2018	RESGATE	600,00			168,944954	3,551452627	3.203,833735
	Aplicação 30/01/2018	600,00			168,944954		
06/02/2018	RESGATE	306,58			86,307239	3,552193331	3.117,526496
	Aplicação 30/01/2018	306,58			86,307239		
09/02/2018	APLICAÇÃO	68.969,08			19.409,853009	3,553302540	22.527,379505
14/02/2018	APLICAÇÃO	288,05			81,057428	3,553653322	22.608,436933
15/02/2018	RESGATE	19.307,32			5.432,657312	3,553936663	17.175,779621
	Aplicação 30/01/2018	11.079,49			3.117,526496		
	Aplicação 09/02/2018	8.227,83			2.315,130816		
16/02/2018	RESGATE	19.036,31			5.355,897849	3,554270551	11.819,881772
	Aplicação 09/02/2018	19.036,31			5.355,897849		
19/02/2018	RESGATE	3.145,09			884,792256	3,554608418	10.935,089516
	Aplicação 09/02/2018	3.145,09			884,792256		
20/02/2018	RESGATE	19.801,14			5.570,020956	3,554948923	5.365,068560
	Aplicação 09/02/2018	19.801,14			5.570,020956		
21/02/2018	RESGATE	834,20			234,637653	3,555269114	5.130,430907
	Aplicação 09/02/2018	834,20			234,637653		
22/02/2018	RESGATE	1.108,71			311,820818	3,555599674	4.818,610089
	Aplicação 09/02/2018	1.108,71			311,820818		
23/02/2018	RESGATE	225,00			63,274517	3,555933921	4.755,335572
	Aplicação 09/02/2018	225,00			63,274517		
26/02/2018	RESGATE	3.088,07			868,342240	3,556282142	3.886,993332
	Aplicação 09/02/2018	3.088,07			868,342240		
27/02/2018	APLICAÇÃO	1.015,50			285,523428	3,556625823	4.172,516760
28/02/2018	APLICAÇÃO	23.027,09			6.473,754905	3,556991319	10.646,271665

28/02/2018 SALDO ATUAL	37.868,70	10.646,271665	10.646,271665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.750,82
APLICAÇÕES (+)	93.299,72
RESGATES (-)	97.230,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,45
SALDO ATUAL =	37.868,70

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D040821056580013
04/04/2018 08:27:45

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,31 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			52,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040821056580021
04/04/2018 08:35:55

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031547737943009
03/04/2018 15:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040753026526025
04/04/2018 08:13:27

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	236,24			66,533864		
28/02/2018	SALDO ATUAL	236,66			66,533864		66,533864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	236,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	236,66

Valor da Cota	
31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade	
No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D031547737943010
03/04/2018 15:55:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040753026526026
04/04/2018 08:14:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	3.665,21			1.032,245300		
28/02/2018	SALDO ATUAL	3.671,69			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.665,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,48
SALDO ATUAL =	3.671,69

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D040821056580014
04/04/2018 08:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,19 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			210,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040821056580022
04/04/2018 08:36:43

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D040821056580009
04/04/2018 08:25:48

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040821056580015
04/04/2018 08:29:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	496,58			139,854817		
28/02/2018	SALDO ATUAL	497,46			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	497,46

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



A33D040821056580010
04/04/2018 08:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040821056580017
04/04/2018 08:30:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	111,73			31,466005		
28/02/2018	SALDO ATUAL	111,92			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	111,92

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



A33D040821056580011
04/04/2018 08:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D040821056580018
04/04/2018 08:33:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	51.242,63			14.431,634687		
28/02/2018	SALDO ATUAL	51.333,20			14.431,634687		14.431,634687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.242,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,57
SALDO ATUAL =	51.333,20

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



A33D031547737943014
03/04/2018 15:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G040753026526028
04/04/2018 08:15:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	727,58			204,911264		
28/02/2018	SALDO ATUAL	728,87			204,911264		204,911264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	728,87

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

1989/006/00000146-5

Nome:

PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2018	000237	CRED TED	82,97C	82,97C
02/02/2018	034550	DEB.AUTOR.	22.898,74D	22.815,77D
02/02/2018	727220	RESG AUTOM	22.815,77C	0,00
07/02/2018	500125	ARR DH CB	337,28C	337,28C
07/02/2018	990001	APL AUTOM	337,28D	0,00
09/02/2018	500125	ARR INTER	186,98C	186,98C
09/02/2018	990001	APL AUTOM	186,98D	0,00
15/02/2018	500125	ARR DH CB	22,08C	22,08C
15/02/2018	500125	ARR INTER	200,23C	222,31C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	222,31D	0,00
21/02/2018	500125	ARR DH CB	284,47C	284,47C
21/02/2018	990001	APL AUTOM	284,47D	0,00
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/02/2018	000237	CRED TED	41,81C	41,81C
27/02/2018	500125	ARR DH CB	43,37C	85,18C
27/02/2018	990001	APL AUTOM	85,18D	0,00
28/02/2018	500125	ARR DH CB	442,99C	442,99C
28/02/2018	990001	APL AUTOM	442,99D	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COSTA E SILVA, PI	1989	0055	28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	01.612.609/0001-84	006.00000146-5	02/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.897,29C	3.913,142768
Aplicações	1.559,21C	266,280429
Resgates	22.857,77D	3.905,869437
Rendimento Bruto no Mês	3,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.602,37C	273,553760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	22.815,77D	3.898,698548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	APLICACAO	337,28C	57,622235
09 / 02	APLICACAO	186,98C	31,940504
15 / 02	APLICACAO	222,31C	37,971416
21 / 02	APLICACAO	284,47C	48,577651
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	APLICACAO	85,18C	14,542524
28 / 02	APLICACAO	442,99C	75,626097

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000022-8
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL CONSIG
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000023-6
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL RES460
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000055-4
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL ESTRAD
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000056-2
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/02/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	80,38C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		80,38C

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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		21,83C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000168-2
PM DE SAO JOAO ARRAIAL FUNDESP
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000178-0

PM S J ARRAIAL COV LDR 013 ENGER

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000271-9

PMSJA SETRANS

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000272-7

PMSJA ADH

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000274-3
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00647095-1
PM S J ARRAIAL
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00647119-2
PM S J ARRAIAL
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/00131747-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.059,94C
06/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,30C	1.065,24C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		1.065,24C	

[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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	641,76C
13/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,21C	644,97C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		644,97C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/013/13647095-4
PM SAO JOAO DO A CONSIG
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/02/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	117.567,52C
13/02/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	587,84C	118.155,36C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		118.155,36C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/013/13647119-5

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647004-0
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00647004-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

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\$)

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647008-2
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.009,37C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.101,35C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647009-0
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		188,00C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647010-4

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00647010-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

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\$)

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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C

IMPRIMIR

FECHAR

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

Navegue pela CAIXA

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647012-0
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Navegue pela CAIXA

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

FUNDOS**0055 - FIC PRATICO CP****PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.

Nr. Doc.

Histórico

Quantidade de Cotas

Valor (R\$)

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

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



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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRAS, PI	3436	0055	26/04/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M SAO JOAO DO ARRAIAL	01.612.609/0001-84	006.00647009-0	02/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.517,82C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.573,99C	8.975,294056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/013/00647008-5
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	011849	DP DIN LOT	210,00C	3.496,16C
02/02/2018	034550	CRED.AUTOR	22.898,74C	26.394,90C
02/02/2018	021908	DP DIN LOT	70,00C	26.464,90C
05/02/2018	030916	DP DIN LOT	40,00C	26.504,90C
05/02/2018	031328	DP DIN LOT	220,00C	26.724,90C
05/02/2018	051853	DP DIN LOT	240,00C	26.964,90C
06/02/2018	060946	DP DIN LOT	150,00C	27.114,90C
06/02/2018	061844	DP DIN LOT	290,00C	27.404,90C
07/02/2018	071825	DP DIN LOT	205,00C	27.609,90C
07/02/2018	120997	ENVIO TED	22.890,00D	4.719,90C
07/02/2018	120997	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.711,25C
08/02/2018	081022	DP CX AQUÍ	400,00C	5.111,25C
08/02/2018	080830	DP DIN LOT	5,00C	5.116,25C
08/02/2018	080852	DP DIN LOT	5,00C	5.121,25C
09/02/2018	090911	DP DIN LOT	85,00C	5.206,25C
09/02/2018	091606	DP DIN LOT	5,00C	5.211,25C
09/02/2018	091606	DP DIN LOT	5,00C	5.216,25C
14/02/2018	101311	DP DIN LOT	430,00C	5.646,25C
14/02/2018	121255	DP DIN LOT	5,00C	5.651,25C
14/02/2018	121826	DP DIN LOT	200,00C	5.851,25C
14/02/2018	141804	DP DIN LOT	65,00C	5.916,25C
15/02/2018	151831	DP CX AQUÍ	600,00C	6.516,25C
15/02/2018	151853	DP DIN LOT	155,00C	6.671,25C
16/02/2018	161913	DP DIN LOT	120,00C	6.791,25C
16/02/2018	546544	ENVIO TEV	3.988,00D	2.803,25C
19/02/2018	171145	DP DIN LOT	5,00C	2.808,25C
19/02/2018	171323	DP DIN LOT	90,00C	2.898,25C
20/02/2018	201609	DP CX AQUÍ	155,00C	3.053,25C
20/02/2018	201714	DP DIN LOT	290,00C	3.343,25C
21/02/2018	211743	DP DIN LOT	70,00C	3.413,25C
21/02/2018	410312	ENVIO TEV	300,70D	3.112,55C
22/02/2018	221735	DP DIN LOT	65,00C	3.177,55C
23/02/2018	231413	DP DIN LOT	5,00C	3.182,55C
23/02/2018	231723	DP DIN LOT	175,00C	3.357,55C
26/02/2018	241152	DP DIN LOT	90,00C	3.447,55C
26/02/2018	261729	DP DIN LOT	205,00C	3.652,55C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.610,55C
27/02/2018	271731	DP DIN LOT	140,00C	3.750,55C
28/02/2018	281806	DP DIN LOT	345,00C	4.095,55C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		4.095,55C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.517,82C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.573,99C	8.975,294056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00647015-3

PM S J ARRAIAL

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	1989/013/00008156-9
Nome do Destinatário:	RONALDO DA SILVA MUNIZ
Valor:	R\$ 3.988,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NF 0000118

Data de Débito:	16/02/2018
Data da Operação:	16/02/2018
Código da Operação:	00546544
Chave de Segurança:	2ZMFE5HC17588J32

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	3436/023/00011952-9
Nome do Destinatário:	VIVIANE DE JESUS DA SILVA
Valor:	R\$ 300,70
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE SERVICOS

Data de Débito:	21/02/2018
Data da Operação:	21/02/2018
Código da Operação:	00410312
Chave de Segurança:	E0632GP72E648H6Z

Operação realizada com sucesso.

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2048/00000021050-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SAO JOAO DO ARRAIAL FPM
CPF/CNPJ Destinatário:	01.612.609/0001-84
Valor:	R\$ 22.890,00
Valor da Tarifa:	R\$ 8,65
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	TRASNFERENCIA FPM
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	07/02/2018
Data da Operação:	07/02/2018
Código da Operação:	00120997
Chave de Segurança:	EYVT2T58QP591U7K
Operação realizada com sucesso.	



:: 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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,58C	15,820997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,67C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624018-4
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,82C	4,754916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,85C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624019-2

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		520,00C

IMPRIMIR

FECHAR



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00624019-2

Fundo Referência:

Nome: -

Período: mês: ano:

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

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

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624020-6

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,60C	12,919169
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*	75,67C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624022-2

FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624023-0
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316,01C	54,004765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	316,34C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624024-9

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	397,16C	67,874788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397,58C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624025-7
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287,96C	49,211433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288,26C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624026-5
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496,45C	84,842231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496,97C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624030-3
FMS S J ARRAIAL FNSBLMEX
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624045-1
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.366,03C	746,153500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.370,69C	746,153500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624052-4

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	623,66C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624,32C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/013/00624018-7

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	92,33C
28/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,37C	92,70C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		92,70C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624000-5

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,84C	8,689148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50,90C	8,689148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624001-3

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	160378	ENVIO TED	4.003,53D	4.003,53D
01/02/2018	272561	ENVIO TEV	46.875,31D	50.878,84D
01/02/2018	160378	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	50.887,49D
01/02/2018	727220	RESG AUTOM	50.887,49C	0,00
06/02/2018	111865	ENVIO TED	2.970,00D	2.970,00D
06/02/2018	111865	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.978,65D
06/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.978,65C	0,00
08/02/2018	286114	ENVIO TEV	1.120,10D	1.120,10D
08/02/2018	286131	ENVIO TEV	499,60D	1.619,70D
08/02/2018	286157	ENVIO TEV	346,00D	1.965,70D
08/02/2018	286181	ENVIO TEV	1.725,20D	3.690,90D
08/02/2018	727220	RESG AUTOM	3.690,90C	0,00
09/02/2018	590449	ENVIO TEV	458,31D	458,31D
09/02/2018	727220	RESG AUTOM	458,31C	0,00
15/02/2018	125925	ENVIO TED	1.091,25D	1.091,25D
15/02/2018	142685	ENVIO TED	4.003,53D	5.094,78D
15/02/2018	269498	ENVIO TEV	925,38D	6.020,16D
15/02/2018	269520	ENVIO TEV	698,40D	6.718,56D
15/02/2018	269536	ENVIO TEV	925,38D	7.643,94D
15/02/2018	269552	ENVIO TEV	925,38D	8.569,32D
15/02/2018	269556	ENVIO TEV	723,24D	9.292,56D
15/02/2018	269577	ENVIO TEV	931,20D	10.223,76D
15/02/2018	269609	ENVIO TEV	1.932,80D	12.156,56D
15/02/2018	269633	ENVIO TEV	2.559,30D	14.715,86D
15/02/2018	269656	ENVIO TEV	925,38D	15.641,24D
15/02/2018	269669	ENVIO TEV	1.254,21D	16.895,45D
15/02/2018	273122	ENVIO TEV	925,38D	17.820,83D
15/02/2018	273147	ENVIO TEV	2.380,30D	20.201,13D
15/02/2018	273168	ENVIO TEV	925,38D	21.126,51D
15/02/2018	273173	ENVIO TEV	1.932,80D	23.059,31D
15/02/2018	273188	ENVIO TEV	925,38D	23.984,69D
15/02/2018	276468	ENVIO TEV	925,38D	24.910,07D
15/02/2018	276485	ENVIO TEV	1.067,00D	25.977,07D
15/02/2018	276488	ENVIO TEV	1.932,80D	27.909,87D
15/02/2018	276510	ENVIO TEV	1.067,00D	28.976,87D
15/02/2018	276513	ENVIO TEV	925,38D	29.902,25D
15/02/2018	279726	ENVIO TEV	4.003,53D	33.905,78D
15/02/2018	279745	ENVIO TEV	8.003,53D	41.909,31D
15/02/2018	279759	ENVIO TEV	455,90D	42.365,21D
15/02/2018	125925	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.373,86D
15/02/2018	142685	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.382,51D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	42.382,51C	0,00
16/02/2018	266101	ENVIO TEV	814,80D	814,80D

16/02/2018	266106	ENVIO TEV	925,38D	1.740,18D
16/02/2018	266110	ENVIO TEV	952,38D	2.692,56D
16/02/2018	727220	RESG AUTOM	2.692,56C	0,00
19/02/2018	173053	ENVIO TED	1.091,25D	1.091,25D
19/02/2018	618689	ENVIO TEV	318,58D	1.409,83D
19/02/2018	173053	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.418,48D
19/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.418,48C	0,00
20/02/2018	197690	ENVIO TEV	5.855,59D	5.855,59D
20/02/2018	727220	RESG AUTOM	5.855,59C	0,00
22/02/2018	069990	ENVIO TEV	9.296,48D	9.296,48D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	9.296,48C	0,00
26/02/2018	705757	ENVIO TEV	5.668,71D	5.668,71D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	5.668,71C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	451.191,44C	77.108,604286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	125.329,68D	21.410,335288
Rendimento Bruto no Mês	398,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	326.260,08C	55.698,268998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	50.887,49D	8.696,101470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	2.978,65D	508,917520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	3.690,90D	630,526364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	458,31D	78,289780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	42.382,51D	7.239,097941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	2.692,56D	459,873792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	1.418,48D	242,254635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	5.855,59D	999,988766
	IRRF	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 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	451.191,44C	77.108,604286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	125.329,68D	21.410,335288
Rendimento Bruto no Mês	398,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	326.260,08C	55.698,268998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	9.296,48D	1.587,428517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	5.668,71D	967,856498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624002-1
FMS S J ARRAIAL FNSBLMAC
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		5.335,02C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624003-0

FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/02/2018	283830	ENVIO TEV	925,38D	925,38D
15/02/2018	283846	ENVIO TEV	925,38D	1.850,76D
15/02/2018	727220	RESG AUTOM	1.850,76C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.952,71C	504,617614
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.850,76D	316,116820
Rendimento Bruto no Mês	2,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.104,17C	188,500794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 02	RESGATE	1.850,76D	316,116820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624004-8
FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624005-6
FMS S J ARRAIAL FNSBLGES
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624006-4
FMS S J ARRAIAL FNSINVAN
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624008-0
FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		68,50C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624009-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESPERANTINA, PI	3834	0085	23/04/2018
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC CLASSICO RF LP	01.165.796/0001-03	17/06/1999	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,3367	0,7931	7,5617	8,002667	8,029609

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS S J ARRAIAL	11.504.416/0001-63	006.00624009-9	02/2018	01/01
FNSCONVENIENTE				
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.837,82C	2.104,025935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.894,51C	2.104,025935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624010-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2018	000001	CRED TED	13.182,00C	117.350,33C
07/02/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	120.240,23C
07/02/2018	000001	CRED TED	1.593,40C	121.833,63C
07/02/2018	000001	CRED TED	3.628,86C	125.462,49C
15/02/2018	000001	CRED TED	18.209,33C	143.671,82C
20/02/2018	000001	CRED TED	152,10C	143.823,92C
20/02/2018	000001	CRED TED	13.182,00C	157.005,92C
20/02/2018	000001	CRED TED	85.959,00C	242.964,92C
21/02/2018	000001	CRED TED	2.000,00C	244.964,92C
22/02/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	247.854,82C
22/02/2018	000001	CRED TED	1.593,40C	249.448,22C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		249.448,22C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624011-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.569,04C
03/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	0,01C	29.569,05C
05/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.569,05C
05/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	18,33C	29.587,38C
06/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.587,38C
06/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	84,82C	29.672,20C
21/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.672,20C
21/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	14,94C	29.687,14C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		29.687,14C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/013/00624001-6

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,08C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,08C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	368,36C
21/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	1,47C	369,83C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		369,83C	

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



:: 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: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.486,33C
21/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	21,91C	5.508,24C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		5.508,24C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/022/00624003-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,64C
19/02/2018	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,00	0,64C
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,64C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624007-2

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 28/03/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,3306	0,7795	7,4682	5,227337	5,244618

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 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.268,58C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.325,67C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

01/03/2018 08:11:13

Relação do Crédito Bancário

Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECD

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624003-0

Matricula	Nome	Conta	Valor
268-1	GIZELDA DE SOUSA	21868-6	1.567,58
790-1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	6823-8	1.400,47
609-1	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	00000061-0	1.064,40
676-1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	6927-7	773,90
526-1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	7420-3	1.515,72

Quantidade Total: 5**Total Geral: 6.322,07**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/03/2018 08:44:15

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003'); Valor/Líquido Período de 2000,01 à 999999,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
995-1	BENEDITA VILMA LIMA	23800-7	5.687,44
997-1	FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA	7864-6	2.733,18

Quantidade Total: 2

Total Geral: 8.420,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 2

01/03/2018 08:06:57

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003'); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
1002-1	ABDORAL MELO DA SILVA	102489-2	786,17
133-1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	06457-2	1.534,88
1049-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	1.004,52
639-1	ANTONIO BERNARDO LIMA GARCIA	27518-2	1.197,45
101-1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	15853-4	904,63
130-1	CELIA MARQUES DE LIMA	25539-4	1.052,83
1014-1	CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	19862-5	1.075,42
575-1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	09772-1	1.625,84
2-1	EDISON PAIVA DA SILVA	24264-0	663,03
2-1	EDISON PAIVA DA SILVA	24264-0	1.347,63
3-1	EDVALDO DA COSTA MOTA	26853-4	1.006,58
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	26865-8	1.210,98
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	26865-8	1.179,27
182-1	FERNANDO CUNHA PINTO	22819-2	1.004,98
618-1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	26899-2	1.061,41
4-1	FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA	20940-6	533,94
1045-1	FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS	26902-6	909,39
620-1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	17184-0	1.495,67
621-1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	23822-8	1.175,31
246-1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	24023-0	967,65
246-1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	24023-0	836,15
1018-1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	19407-7	877,68
1000-1	HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	34860-0	1.820,00
1008-1	IRAN DOS SANTOS COSTA	26911-5	706,53
1055-1	IVANDO DAMASCENO SANTANA	06259-6	1.060,79
1054-1	IZAEL LOPES DE SOUZA	34886-4	1.019,30
1006-1	JOAO ALVES DA CRUZ	26876-3	931,95
1048-1	JOAO RODRIGUES DE SOUSA	30668-1	972,81
1005-1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	17020-8	1.135,71
800-2	JOSE DA COSTA SOARES	05430-5	1.373,04
967-1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	30110-8	909,39
968-1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	32765-4	1.201,95
624-1	MACIEL COSTA PONTES	26870-4	1.769,80
1013-1	MARIA BARROS DE ARAUJO	05918-8	1.104,00
998-1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	26799-6	1.820,00
819-1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA	17650-8	1.137,19
969-1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	33887-7	941,10
970-1	RAVENA ARAUJO SILVA	28564-1	909,39
966-1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	33879-6	877,68
1001-1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	7189-7	1.820,00
655-1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	26903-4	1.059,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

01/03/2018 08:06:57

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003'); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
1007-1	SALVADOR DOS SANTOS	26944-1	774,55
142-1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	20952-X	1.179,27
1056-1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	25045-7	1.820,00

Quantidade Total: 44

Total Geral: 49.795,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 2

02/03/2018 08:46:33

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006'); Valor/Líquido Período de 2000,01 à 999999,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
670-1	AIRTON DE SOUSA SILVA	22638-6	2.559,10
585-1	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	11458-8	2.778,73
556-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	2.048,86
9-1	ANA MARIA LIMA ALVES	24236-5	2.955,93
44-1	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	26905-0	3.028,31
551-1	ANTONIO BARROS ARAUJO	17799-7	2.302,47
45-1	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	24587-9	2.579,75
791-1	ARTENIS DA SILVA LIMA	25168-2	2.290,75
107-1	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	09323-8	3.219,20
105-1	CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA	09645-8	2.652,99
678-1	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	32089-7	2.895,23
979-1	DANILO DOS SANTOS CUNHA	11656-4	2.538,98
46-1	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	26844-5	3.324,09
47-1	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA	05241-8	2.327,95
102-1	EDILENE ALVES DA CUNHA	22095-7	2.552,31
557-1	EVALDO SOUSA PIMENTEL	08903-6	2.080,85
571-1	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	24388-4	2.143,03
51-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES	08821-8	2.772,77
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	3.109,90
53-1	FRANCISCA SOTERO DA SILVA	26907-7	2.569,95
55-1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	26881-X	2.807,76
57-1	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	17086-0	3.581,75
58-1	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	22925-3	4.078,65
698-1	FRANCISCO WELTON MACHADO	24870-3	3.335,95
698-1	FRANCISCO WELTON MACHADO	24870-3	2.142,94
96-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	2.832,42
96-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	3.250,02
60-1	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	20448-X	3.212,49
580-1	IRACILDA LIMA GARCIA	50825-X	3.754,93
589-1	IRISLENE LOPES DA ROCHA	10810-3	3.077,20
21-1	ISAURINA DA SILVA CUNHA	06986-8	2.598,57
61-1	ISMAR DA SILVA LIMA	19659-2	2.017,73
109-1	JOANA DAURA SOARES SILVA	21200-8	3.538,85
522-1	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	19129-9	2.373,80
978-1	JOELSON DA SILVA ROCHA	11090-6	2.743,43
62-1	JOSE ALVES BARBOSA	26829-1	2.565,42
573-1	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	24106-7	3.754,93
679-1	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	17056-9	2.141,97
91-1	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	08835-8	2.519,93
93-1	LUCILENE RESENDE ROCHA	26846-1	2.465,28
63-1	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	26869-0	2.254,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 2

02/03/2018 08:46:33

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006'); Valor/Líquido Período de 2000,01 à 999999,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
97-1	LUSIA LEITE LIMA	08810-2	2.563,00
97-1	LUSIA LEITE LIMA	08810-2	2.592,77
92-1	LUZINEIDE GOMES LOPES	15083-5	2.866,51
134-1	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	26994-8	2.651,43
64-1	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	26882-8	2.687,58
65-1	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	25034-1	2.512,39
66-1	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	26837-2	2.734,94
68-1	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	26803-8	3.363,50
68-1	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	26803-8	3.324,09
69-1	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	20934-1	2.049,03
71-1	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	26847-X	2.599,79
74-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	22440-5	2.632,23
76-1	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	06448-3	2.733,30
564-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	20830-2	3.476,57
100-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	09632-6	2.637,69
578-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	26953-0	2.313,03
78-1	MARIA GARCIA DA SILVA	26842-9	3.083,81
79-1	MARIA HELENA DA SILVA	17027-5	3.791,72
567-1	MARIA IRISLENE DE SOUSA	14252-2	2.313,46
567-1	MARIA IRISLENE DE SOUSA	14252-2	2.942,72
110-1	MARIA LINA DUARTE MACHADO	06390-8	2.402,82
80-1	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	17296-0	2.525,46
81-1	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	22682-3	2.225,50
82-1	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	26806-2	2.768,81
669-1	MARISA PEREIRA ARAUJO	23800-7	2.673,00
83-1	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	25066-X	2.901,00
104-1	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	26849-6	2.824,51
85-1	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	16784-3	3.324,09
94-1	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	24727-8	2.256,01
87-1	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	27001-6	3.324,09
631-1	ROSILDA SOARES DA ROCHA	11804-4	2.118,31
88-1	SALOMAO DA SILVA LIMA	26936-0	2.109,09
591-1	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	01128-2	3.112,93
89-1	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	16809-2	3.295,65
672-1	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	10787-5	2.060,16
901-1	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	07808-5	2.754,38
103-1	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	17725-3	2.264,09
671-1	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	13087-7	3.758,48
671-1	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	13087-7	2.652,24

Quantidade Total: 80**Total Geral: 220.999,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 3

01/03/2018 08:09:31

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006'); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
119-1	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	05486-0	752,28
119-1	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	05486-0	1.179,27
399-1	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	20988-0	791,83
594-1	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	06394-0	1.625,84
201-1	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	26904-2	984,15
657-1	ANDREIA ALVES DE SANTANA	26864-X	876,30
123-1	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	26840-2	1.105,48
41-1	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	26952-2	1.155,73
510-1	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	15470-9	1.155,73
601-1	ANTONIA MACHADO BARROS	26885-2	1.004,98
559-1	ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES	06985-X	1.095,80
570-1	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	29945-6	1.231,69
8-1	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	26888-7	1.004,98
910-1	ANTONIO DA SILVA LIMA	26878-X	514,53
792-1	ANTONIO JOSE DA ROCHA	22975-X	1.939,40
16-1	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	20992-9	702,04
121-1	AUCILENE SOARES DA ROCHA	20980-5	736,40
440-1	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	05259-0	1.004,98
67-1	BENEDITO BENO DO NASCIMENTO	25086-4	1.818,82
114-1	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	24839-8	1.289,83
574-1	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	13092-3	1.317,16
654-1	CLEBER ALVES DA SILVA	17330-4	795,43
673-1	DANIEL SOUSA SANTOS	22937-7	1.850,99
980-1	DAYANE DA SILVA	10745-x	1.858,07
12-1	DOMINGOS ALVES DE CASTRO	21857-X	862,16
576-1	DONARIA MARQUES DE SOUSA	11456-1	798,71
911-1	ELIANE MACHADO DA SILVA	26877-1	796,00
126-1	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	26920-4	1.004,98
555-1	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	12894-5	1.748,77
557-1	EVALDO SOUSA PIMENTEL	08903-6	1.853,34
113-1	FELIX DE CASTRO SOUSA	26875-5	956,04
115-1	FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO	24544-5	1.004,98
572-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	19898-6	1.494,27
131-1	FRANCISCA DE SOUZA	26856-9	1.004,98
616-1	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	06358-4	1.625,84
577-1	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	09785-3	1.300,66
122-1	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	20979-1	788,15
161-1	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	26895-X	1.168,23
590-1	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	33428-6	1.328,99
171-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	26801-1	983,70
120-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	20942-2	1.002,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 3

01/03/2018 08:09:31

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006'); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
619-1	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	07854-9	919,20
583-1	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	13141-5	1.625,84
702-1	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	19790-4	1.258,81
56-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	1.168,97
56-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	1.548,42
554-1	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	22386-7	596,62
59-1	GILBERTO SOUZA LIMA	20945-7	1.856,60
613-1	HELCIANE NUNES DE SOUSA	09668-7	1.423,12
181-1	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	26841-0	782,51
19-1	HERMES DE ARAUJO ROCHA	17297-9	939,17
584-1	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	22370-0	1.739,21
1022-1	IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA	26998-0	877,68
22-1	IVANILDO MAGALHAES SILVA	25006-6	1.199,94
579-1	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	23729-9	1.098,19
34-1	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	35579-8	793,63
793-1	JAIRO SOARES LEITAO	22850-8	1.730,76
23-1	JOANA DIAS PEREIRA	26836-4	1.004,98
569-1	JOELMA MORAIS VIANA	19432-8	1.625,84
623-1	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	28386-X	487,50
6-1	JOSE FRANCISCO FILHO	26879-8	1.205,03
1047-1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	17789-X	909,39
568-1	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	11894-X	1.124,05
24-1	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	20971-6	867,61
586-1	JULIO LEAO DE ARAUJO	13113-X	1.120,58
90-1	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	20975-9	1.726,00
25-1	LUIZ MORAIS MESQUITA	20956-2	1.016,02
808-1	LUIZA DE CASTRO SOUSA	26834-8	712,92
26-1	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	26851-8	1.004,98
27-1	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	21566-X	881,56
98-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	1.688,37
595-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	978,11
125-1	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	27348-1	1.036,69
814-1	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	26906-9	1.016,03
814-1	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	26906-9	1.004,98
29-1	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	20929-5	696,36
71-1	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	26847-X	1.981,27
1021-1	MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS	26916-6	877,68
70-1	MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	26922-0	1.683,36
31-1	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	20989-9	794,29
810-1	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	27796-7	745,17
818-1	MARIA DE JESUS LIMA	20930-9	712,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 3 de 3

01/03/2018 08:09:31

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006'); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
33-1	MARIA DE JESUS SILVA	26909-3	801,29
73-1	MARIA DE LIMA RODRIGUES	26117-3	1.040,73
813-1	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	20954-6	712,89
39-1	MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	26917-4	1.004,98
106-1	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	26908-5	1.972,85
75-1	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	26872-0	1.790,30
77-1	MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	26887-9	1.857,23
36-1	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	21081-1	998,66
124-1	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	26826-7	1.100,11
38-1	MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	25283-2	1.004,98
35-1	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	26880-1	789,54
581-1	MARIANA RODRIGUES PARENTE	14606-4	1.115,98
558-1	MARILZA DA SILVA MARQUES	06286-3	1.317,63
622-1	MARINA ROCHA DE CASTRO	27564-6	807,62
40-1	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	26800-3	1.179,27
628-1	MISAEEL DA SILVA OLIVEIRA	14543-2	1.042,48
565-1	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18075-0	1.625,84
821-1	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	24391-4	819,65
20-1	OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	26868-2	935,65
588-1	PAULO SERGIO SOARES	09897-3	1.314,42
820-1	RAIMUNDA ARAUJO LIMA	26854-2	1.004,98
117-1	RAIMUNDA NONATA CARVALHO	26797-X	1.036,69
562-1	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	18598-1	1.625,84
86-1	ROSA DE MENESES RIBEIRO	26802-X	1.467,00
42-1	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	21418-3	893,84
128-1	ROSA PEREIRA DA SILVA	25730-3	1.052,83
14-1	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	26945-X	1.099,44
593-1	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	11490-1	1.625,85
593-1	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	11490-1	1.267,49
410-1	SONIA CAVALCANTE CRUZ	26807-0	1.151,81
410-1	SONIA CAVALCANTE CRUZ	26807-0	1.215,22
43-1	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	20938-4	886,54
630-1	WAGNER IVO DA SILVA	25975-6	937,65

Quantidade Total: 115**Total Geral: 132.471,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

02/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

02/03/2018 08:45:02

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: (000004); Valor/Líquido Período de 2000,01 à 999999,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
1010-1	ELUANE RIBEIRO LEAL	105636-0	2.093,00

Quantidade Total: 1

Total Geral: 2.093,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

01/03/2018 08:07:49

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: (000004); Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
999-1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	5940-4	1.520,19
15-1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	27058-X	1.569,19
1-1	ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA	26862-3	778,48
10-1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	20927-9	1.168,90
625-1	ANTONIO MELO LIMA	22500-2	1.037,72
200-1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	26820-8	1.431,16
500-1	GENIANE FERREIRA BARROZO	09903-1	1.096,68
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	21424-8	775,50
633-1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	17173-5	1.077,14
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	26832-1	1.228,37
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	26833-X	1.233,95
809-1	MARIA MELO DE SOUSA	26823-2	1.013,72
900-1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	24180-6	945,33
111-1	ROSA DA COSTA MOTA	26894-1	1.281,01
397-1	SANDRA MARIA SILVA CARVALHO	21114-1	723,36

Quantidade Total: 15**Total Geral: 16.880,70**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

01/03/2018 08:10:41

Relação do Crédito Bancário

Valor/Líquido Período de 0,00 à 2000,00

Dados do Convênio

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624001-3

Matricula	Nome	Conta	Valor
195-1	ALZIRA DA COSTA SILVA	3543-7	1.156,03
196-1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	6826-2	1.459,44
197-1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	1013-2	1.122,31
807-1	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES	21608-6	1.044,30
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	5407-5	1.077,77
1050-1	ESDRAS SOUSA SILVA	23153-4	1.353,86
210-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00023187-9	1.459,44
198-1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	20281-0	524,27
202-1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	8091-2	1.459,44
235-1	MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	7273-1	1.419,34
611-1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	1230-5	1.169,60
199-1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	7135-2	1.147,37
677-1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	3483-3	1.235,34
677-1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	3483-3	1.223,82
203-1	PEDRO MOURAO DA SILVA	6889-0	1.459,44
206-1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	6867-0	1.346,88
205-1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	360-8	1.459,44
789-1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	1862-1	1.073,66
208-1	ROSANA SILVA DAMASCENO	6915-3	1.459,44

Quantidade Total: 19**Total Geral: 23.651,19**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**02/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

02/03/2018 08:47:14

Relação do Crédito Bancário

Valor/Líquido Período de 2000,01 à 999999,00

Dados do Convênio

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624001-3

Matricula	Nome	Conta	Valor
608-1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	22149-0	3.844,60
610-1	ANA PAULA BEZERRA	21790-4	2.621,00
665-1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	1809-5	3.833,77
1044-1	EDWIGES SIDONIO DE MELO	22045-5	3.692,96
607-1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	21517-2	3.915,27
607-1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	21517-2	3.915,27
605-1	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	21866-0	3.872,61

Quantidade Total: 7**Total Geral: 25.695,48**



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F181003228377013

18/05/2018 10:12:27

Dados consultados

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 01/03/2018
Data para pagamento 02/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	0435	102.489	786,17
ADALGISA MARIA DE SA CAST	PROCESSADO	001	2048	6.457	1.534,88
ALEXANDRO MENDES ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.919	1.004,52
ANTONIO BERNARDO LIMA GAR	PROCESSADO	001	2048	27.518	1.197,45
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	904,63
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.052,83
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	19.862	1.075,42
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	PROCESSADO	001	0255	9.772	1.625,84
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	663,03
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	1.347,63
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.006,58
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.210,98
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.179,27
FERNANDO CUNHA PINTO	PROCESSADO	001	2048	22.819	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.061,41
FRANCISCO DAS CHAGAS LEIT	PROCESSADO	001	2048	20.940	533,94
FRANCISCO HELIDOMAR SANTO	PROCESSADO	001	2048	26.902	909,39
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	1.495,67
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	1.175,31
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	PROCESSADO	001	2048	24.023	967,65
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	PROCESSADO	001	2048	24.023	836,15
GISLANDIA MARIA LIMA BARR	PROCESSADO	001	2048	19.407	877,68
HELIO DOS SANTOS SOUSA SA	PROCESSADO	001	2048	34.860	1.820,00
IRAN DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	2048	26.911	706,53
IVANDO DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	6.259	1.060,79
IZABEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	1.019,30
JOAO ALVES DA CRUZ	PROCESSADO	001	2048	26.876	931,95
JOAO RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	30.668	972,81
JOAQUIM MANOEL SINHO MAGAL	PROCESSADO	001	2048	17.020	1.135,71
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	1.373,04
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	909,39
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	PROCESSADO	001	2048	32.765	1.201,95
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	1.769,80
MARIA BARROS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	3893	5.918	1.104,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	1.820,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.137,19
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	941,10
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	909,39
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	33.879	877,68
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	1.820,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	1.059,80
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	774,55
SERGIONATO SOUSA SANTANA	PROCESSADO	001	2048	20.952	1.179,27
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	1.820,00

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/03/2018
Data para pagamento	05/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001
FRANCISCO ONOFRE DE SANTA	PROCESSADO	001

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800
Para deficientes au



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/03/2018
Data para pagamento	02/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	PROCESSADO	001
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	PROCESSADO	001
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	PROCESSADO	001
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	PROCESSADO	001
ANA MARIA DE SOUSA FERREI	PROCESSADO	001
ANDREIA ALVES DE SANTANA	PROCESSADO	001
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001
ANTONIA GINA AUGUSTO DE S	PROCESSADO	001
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPI	PROCESSADO	001
ANTONIA MACHADO BARROS	PROCESSADO	001
ANTONIA MARIA DAMASCENO J	PROCESSADO	001
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001
ANTONIA TELES DA SILVA OL	PROCESSADO	001
ANTONIO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
ANTONIO JOSE DA ROCHA	PROCESSADO	001
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001
AUCILENE SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001
BENEDITA LIMA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001
BENEDITO BENO DO NASCIMEN	PROCESSADO	001
CARLOS DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001
CARMEM LUCIA CARVALHO BAR	PROCESSADO	001
CLEBER ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001
DANIEL SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001
DAYANE DA SILVA	PROCESSADO	001
DOMINGOS ALVES DE CASTRO	PROCESSADO	001
DONARIA MARQUES DE SOUSA	PROCESSADO	001

ELIANE MACHADO DA SILVA	PROCESSADO	001
ELISANGELA MACHADO DAMASC	PROCESSADO	001
ELISANGELA MARIA MOTA BAR	PROCESSADO	001
EVALDO SOUSA PIMENTEL	PROCESSADO	001
FELIX DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001
FRANCISCA AGUIAR DO NASCI	PROCESSADO	001
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001
FRANCISCA DE SOUZA	PROCESSADO	001
FRANCISCA DIAS MEDEIROS C	PROCESSADO	001
FRANCISCA ELISANGELA DE S	PROCESSADO	001
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001
FRANCISCO ALAN DE SOUSA	PROCESSADO	001
FRANCISCO DA SILVA OLIVEI	PROCESSADO	001
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	PROCESSADO	001
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	PROCESSADO	001
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOM	PROCESSADO	001
FRANCISCO MARQUES DE OLIV	PROCESSADO	001
FRANCISCO VALFRAN MESQUIT	PROCESSADO	001
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001
GENILSON JOSE COUTINHO RO	PROCESSADO	001
GILBERTO SOUZA LIMA	PROCESSADO	001
HELCIANE NUNES DE SOUSA	PROCESSADO	001
HELENICE GOMES DA SILVA S	PROCESSADO	001
HERMES DE ARAUJO ROCHA	PROCESSADO	001
IANA MARA PESSOA DE OLIVE	PROCESSADO	001
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEI	PROCESSADO	001
IVANILDO MAGALHAES SILVA	PROCESSADO	001
IVONE DAMASCENO CAVALCANT	PROCESSADO	001
JACIARA DOS SANTOS RIBEIR	PROCESSADO	001
JAIRO SOARES LEITAO	PROCESSADO	001
JOANA DIAS PEREIRA	PROCESSADO	001
JOELMA MORAIS VIANA	PROCESSADO	001
JOSE BADU DE SOUSA BARBOS	PROCESSADO	001
JOSE FRANCISCO FILHO	PROCESSADO	001
JOSE RODRIGUES DE MENESES	PROCESSADO	001
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	PROCESSADO	001

JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	PROCESSADO	001
JULIO LEAO DE ARAUJO	PROCESSADO	001
LEILA MARCIA AUGUSTO DE O	PROCESSADO	001
LUIZ MORAIS MESQUITA	REJEITADO	001
LUIZA DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001
LUIZA PONTES DO NASCIMENT	PROCESSADO	001
MANOEL DE JESUS COSTA DO	PROCESSADO	001
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001
MARIA ALVES DA SILVA BRIT	PROCESSADO	001
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	PROCESSADO	001
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	PROCESSADO	001
MARIA DA CRUZ SOARES DE O	PROCESSADO	001
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	PROCESSADO	001
MARIA DAS NEVES ALVES DE	PROCESSADO	001
MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROCESSADO	001
MARIA DE FATIMA DA COSTA	PROCESSADO	001
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001
MARIA DE JESUS LIMA	PROCESSADO	001
MARIA DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001
MARIA DE LIMA RODRIGUES	PROCESSADO	001
MARIA DE LOURDES ALVES MA	PROCESSADO	001
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO AMPARO BARBOSA D	PROCESSADO	001
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO RESENDE	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO SIMIAO D	PROCESSADO	001
MARIA DOS REMEDIOS FERREI	PROCESSADO	001
MARIA LUZIA PEREIRA DE AR	PROCESSADO	001
MARIA SANTANA IBIAPINO RI	PROCESSADO	001
MARIANA RODRIGUES PARENTE	PROCESSADO	001
MARILZA DA SILVA MARQUES	PROCESSADO	001
MARINA ROCHA DE CASTRO	PROCESSADO	001
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIR	PROCESSADO	001
MISAEEL DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001
MONICA RODRIGUES DE OLIVE	PROCESSADO	001
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	PROCESSADO	001

OSMAR RODRIGUES DE OLIVEI	PROCESSADO	001
PAULO SERGIO SOARES	PROCESSADO	001
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	PROCESSADO	001
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	PROCESSADO	001
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA	PROCESSADO	001
ROSA DE MENESES RIBEIRO	PROCESSADO	001
ROSA LOURDES DOS SANTOS R	PROCESSADO	001
ROSA PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001
SALVADOR SOUSA DO NASCIME	PROCESSADO	001
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	PROCESSADO	001
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	PROCESSADO	001
SONIA CAVALCANTE CRUZ	PROCESSADO	001
SONIA CAVALCANTE CRUZ	PROCESSADO	001
VICENTE DE PAULO BARBOSA	PROCESSADO	001
WAGNER IVO DA SILVA	PROCESSADO	001

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	02/03/2018
Data para pagamento	05/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco
AIRTON DE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVE	PROCESSADO	001
ALEXANDRO MENDES ROCHA	PROCESSADO	001
ANA MARIA LIMA ALVES	PROCESSADO	001
ANTONIA MOURAO DA SILVA R	PROCESSADO	001
ANTONIO BARROS ARAUJO	PROCESSADO	001
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	PROCESSADO	001
ARTENIS DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001
CONCEICAO DE MARIA NUNES	PROCESSADO	001
DANIEL DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001
DANILO DOS SANTOS CUNHA	PROCESSADO	001
DEUZENIRA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001
DEUZIRENE INACIO DE SANTA	PROCESSADO	001
EDILENE ALVES DA CUNHA	PROCESSADO	001
EVALDO SOUSA PIMENTEL	PROCESSADO	001
FRANCINEUMA MAGNA COSTA D	PROCESSADO	001
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBE	PROCESSADO	001
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	PROCESSADO	001
FRANCISCA SOTERO DA SILVA	PROCESSADO	001
FRANCISCO ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	001
FRANCISCO MAGALHAES SOTER	PROCESSADO	001
FRANCISCO VALDIMAR LOPES	PROCESSADO	001
FRANCISCO WELTON MACHADO	PROCESSADO	001
FRANCISCO WELTON MACHADO	PROCESSADO	001
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001

FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001
GLECY MARIA DA SILVA ROCH	PROCESSADO	001
IRACILDA LIMA GARCIA	PROCESSADO	001
IRISLENE LOPES DA ROCHA	PROCESSADO	001
ISAURINA DA SILVA CUNHA	PROCESSADO	001
ISMAR DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
JOANA DAURA SOARES SILVA	PROCESSADO	001
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	PROCESSADO	001
JOELSON DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001
JOSE ALVES BARBOSA	PROCESSADO	001
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	PROCESSADO	001
LEILLA JANNE PROBO DE CAR	PROCESSADO	001
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	PROCESSADO	001
LUCILENE RESENDE ROCHA	PROCESSADO	001
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIR	PROCESSADO	001
LUSIA LEITE LIMA	PROCESSADO	001
LUSIA LEITE LIMA	PROCESSADO	001
LUZINEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SI	PROCESSADO	001
MARCIA REGINA LIMA QUEIRO	PROCESSADO	001
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIR	PROCESSADO	001
MARIA ANTONIA ALVES MAGAL	PROCESSADO	001
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	PROCESSADO	001
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	PROCESSADO	001
MARIA DAS DORES LOPES DE	PROCESSADO	001
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	PROCESSADO	001
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001
MARIA HELENA DA SILVA	PROCESSADO	001
MARIA IRISLENE DE SOUSA	PROCESSADO	001
MARIA IRISLENE DE SOUSA	PROCESSADO	001
MARIA LINA DUARTE MACHADO	PROCESSADO	001
MARIA MIRIAN DE FREITAS C	PROCESSADO	001

MARIA PEREIRA ALVES DE LI	PROCESSADO	001
MARILENE RODRIGUES DAMASC	PROCESSADO	001
MARISA PEREIRA ARAUJO	PROCESSADO	001
MIGUEL SEMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001
REGINA CELIA DA SILVA RIB	PROCESSADO	001
ROGACIANO MAGALHAES NASCI	PROCESSADO	001
ROSA DE LIMA CAVALCANTE P	PROCESSADO	001
ROSALINA ALVES DE MESQUIT	PROCESSADO	001
ROSILDA SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001
SALOMAO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	PROCESSADO	001
TERESINHA MAGALHAES DO NA	PROCESSADO	001
VANDA LUCIA FERREIRA DE F	PROCESSADO	001
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	PROCESSADO	001
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	PROCESSADO	001
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	PROCESSADO	001



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000143
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

2211	05/03/2018	1.567,58	GIZELDA DE SOUSA	
2212	05/03/2018	1.400,47	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
2213	05/03/2018	1.064,40	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	
2214	05/03/2018	773,90	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
2215	05/03/2018	1.515,72	REGINALDA DE SOUSA SILVA	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/03/2018
Data para pagamento	02/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001
ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA	PROCESSADO	001
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	PROCESSADO	001

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800
Para deficientes au



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	05/03/2018
Data para pagamento	05/03/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Ag
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800
Para deficientes au



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000141
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

2187	02/03/2018	1.156,03	ALZIRA DA COSTA SILVA
2188	02/03/2018	1.459,44	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO
2189	02/03/2018	1.122,31	CLEMILDA DA SILVA LIMA
2190	02/03/2018	1.044,30	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES
2191	02/03/2018	1.077,77	ELINEUSA DA SILVA SOUSA
2192	02/03/2018	1.353,86	ESDRAS SOUSA SILVA
2193	02/03/2018	1.459,44	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES
2194	02/03/2018	524,27	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO
2195	02/03/2018	1.459,44	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO
2196	02/03/2018	1.419,34	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO
2197	02/03/2018	1.169,60	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA
2198	02/03/2018	1.147,37	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA
2199	02/03/2018	2.459,16	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA
2200	02/03/2018	1.459,44	PEDRO MOURAO DA SILVA
2201	02/03/2018	1.346,88	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA
2202	02/03/2018	1.459,44	RAIMUNDO ARAUJO VIANA
2203	02/03/2018	1.073,66	RITA DE CASSIA D MESQUITA
2204	02/03/2018	1.459,44	ROSANA SILVA DAMASCENO



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000142
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

2205	05/03/2018	3.844,60	ADRIANO CASTELO B R RODRIGUES
2206	05/03/2018	2.621,00	ALZIRA DA COSTA SILVA
2207	05/03/2018	3.833,77	CLEIA DE MORAIS BEZERRA
2208	05/03/2018	3.692,96	EDWIGES SIDONIO DE MELO
2209	05/03/2018	7.830,54	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR
2210	05/03/2018	3.872,61	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo G0xBomgzsmO00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/03/2018 às 12:20:36.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D3F7FCD71634D00A.

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:	02/2018
NRA:	G0xBomgzsmO00008
Base de Processamento:	PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ABDORAL MELO DA SILV
Telefone:	008633851106

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 02/03/2018
HORA: 12:13:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA			01.612.609/0001-84		0000		2402	582
59.473,33	121.280,42	0,00	6.531,62	0,00	0,00	174.222,13	0,00	

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/03/2018 HORA: 12:13:27

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 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 174.222,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 174.222,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900017425

221302702402

201612609007

018420180292

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 02/03/2018 HORA: 12:13:27

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 02/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 174.222,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 174.222,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900017425

221302702402

201612609007

018420180292



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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABDORAL MELO DA SILVA	2.000,00	0,00	120.08602.24-0 0,00	01/01/2017 180,00	20		0,00	01112 0,00
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	1.705,42	0,00	170.24447.96-4 0,00	03/01/2000 153,48	21		0,00	02321 0,00
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	4.692,25	0,00	168.70469.43-2 0,00	02/01/2008 516,14	21		0,00	02232 0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA	3.403,12	0,00	190.33783.64-1 0,00	01/03/2011 374,34	21		0,00	02321 0,00
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	1.281,81	0,00	125.47066.29-9 0,00	01/05/2002 102,54	21		0,00	05173 0,00
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	1.051,79	0,00	190.30025.88-6 0,00	01/03/2006 84,14	21		0,00	04122 0,00
ALCIONEIDE GOMES LOPES	2.000,00	0,00	170.68032.78-6 0,00	01/01/2017 180,00	20		0,00	01112 0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.573,27	0,00	190.22517.16-3 0,00	06/09/2007 393,05	21		0,00	02321 0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	3.498,43	0,00	190.02108.62-4 0,00	06/09/2007 384,83	21	05	0,00	02321 0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	954,00	0,00	190.02108.62-4 0,00	01/06/2017 76,32	20	05	0,00	02623 0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA	1.611,51	0,00	190.24559.61-0 0,00	02/07/2004 128,92	21		0,00	05151 0,00
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	1.786,64	0,00	190.20570.71-7 0,00	06/09/2007 160,79	21		0,00	02321 0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.611,51	0,00	190.24559.37-8 0,00	12/12/2006 128,92	21		0,00	05151 0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	1.104,37	0,00	190.18494.96-0 0,00	28/04/2000 88,34	21		0,00	04122 0,00
ANA MARIA LIMA ALVES	4.434,09	0,00	190.13292.86-3 0,00	01/05/2002 487,74	21		0,00	02321 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: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES			190.02670.78-0	06/09/2007	21		23/02/2018 X	02321
1.191,09	0,00		0,00	95,28			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9	01/01/2004	21			05173
1.649,28	0,00		0,00	131,94			0,00	0,00
ANTONIO BARROS ARAUJO			190.25736.12-5	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
ANTONIO BERNARDO LIMA GARCIA			127.63307.48-7	03/03/2008	21			04122
1.279,09	0,00		0,00	102,32			0,00	0,00
ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA			190.02550.09-2	28/04/2000	21			05173
1.184,37	0,00		0,00	94,74			0,00	0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA			190.01511.97-2	28/04/2000	21			05173
1.352,08	0,00		0,00	108,16			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO FERREIRA FREITAS			190.13431.08-1	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2	01/03/2012	21			02321
3.653,12	0,00		0,00	401,84			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8	03/03/2008	21			07823
1.601,87	0,00		0,00	128,14			0,00	0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9	01/03/2017	20			04101
1.550,00	0,00		0,00	124,00			0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6	01/01/2004	21			05173
1.131,79	0,00		0,00	90,54			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3	01/03/2012	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2	01/01/2017	19			01112
10.000,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3	12/05/1999	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.401,99	0,00		0,00	112,15			0,00	0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6	01/09/2010	21			02235
4.558,85	0,00		0,00	501,47			0,00	0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6	01/05/2002	21			02321
5.514,58	0,00		0,00	606,60			0,00	0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA			190.13292.77-4	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
CORIOLANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4	01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00		0,00	88,00			0,00	0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2	01/07/2012	21			05151
1.546,71	0,00		0,00	123,73			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00	324,10			0,00	0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00	324,10			0,00	0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7	28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6	01/05/2002	21			04121
1.464,81	0,00		0,00	117,18			0,00	0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA			190.02109.32-9	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			119.60123.67-4	04/04/2017	21			02232
4.431,80	0,00		0,00	487,49			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.555,61	0,00		0,00	124,44			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.460,83	0,00		0,00	116,86			0,00	0,00
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4	01/01/2017	20			04110
2.300,00	0,00		0,00	207,00			0,00	0,00
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0	01/06/2017	21			05151
1.485,00	0,00		0,00	118,80			0,00	0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.036,64	0,00		0,00	183,29			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.201,81	0,00		0,00	96,14			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: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00	0,00		88,34			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0	06/09/2007	21		06/02/2018 Q1	02321
3.248,43	0,00	0,00		357,32			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00	0,00		88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00	0,00		129,93			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00	0,00		97,18			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
5.121,39	0,00	0,00		563,35			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00	0,00		541,68			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00		88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3	15/05/2008	21			02321
1.786,64	0,00	0,00		160,79			0,00	0,00
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00		160,79			0,00	0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00	0,00		88,34			0,00	0,00
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1	06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00	0,00		328,29			0,00	0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00	0,00		102,54			0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA			120.45924.52-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00	0,00		393,95			0,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA			124.49147.21-9	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00		160,79			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: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3	28/04/2000	21			05173
1.274,25	0,00	0,00	101,94			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA			106.46399.73-7	28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA			190.24536.78-5	01/05/2002	21			05173
1.281,81	0,00	0,00	102,54			0,00		0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES			190.30026.04-1	01/05/2002	21			04110
1.470,03	0,00	0,00	117,60			0,00		0,00
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS			168.73699.74-9	01/03/2017	20			04110
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA			127.63291.48-3	03/03/2008	21			02544
1.801,96	0,00	0,00	162,17			0,00		0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA			127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
1.592,50	0,00	0,00	127,40			0,00		0,00
FRANCISCO MAGALHAES SOTERO			124.69144.96-7	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00	0,00	541,68			0,00		0,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA			127.83999.24-4	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00		0,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA			115.28371.60-1	01/01/2017	19			01112
5.000,00	0,00	0,00	550,00			0,00		0,00
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO			190.43317.96-1	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00	0,00	84,14			0,00		0,00
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO			190.01499.67-0	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00	0,00	541,68			0,00		0,00
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS			190.13430.99-9	01/05/2002	21			05173
1.382,08	0,00	0,00	110,56			0,00		0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO			190.12248.59-3	08/08/2011	21			02321
3.653,12	0,00	0,00	401,84			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: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	01/05/2002	21	05		02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	03/03/2008	21	05		02321
1.701,56	0,00		0,00	153,14			0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO			170.68032.81-6	28/04/2000	21			04110
1.525,61	0,00		0,00	122,04			0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
1.830,51	0,00		0,00	164,74			0,00	0,00
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8	12/12/2006	21			03522
2.111,51	0,00		0,00	190,03			0,00	0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6	03/08/1998	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
1.546,71	0,00		0,00	123,73			0,00	0,00
HELCIANE NUNES DE SOUSA			127.04229.48-3	03/03/2008	21			02321
1.546,87	0,00		0,00	123,74			0,00	0,00
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			190.01498.66-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA			130.80663.27-5	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1	06/09/2007	21			02321
3.248,42	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8	01/05/2002	21			05151
1.214,81	0,00		0,00	97,18			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: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			168.37400.70-4	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00	0,00	76,32				0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00	0,00	491,32				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
3.573,27	0,00	0,00	393,05				0,00	0,00
ISAUINA DA SILVA CUNHA			190.13292.68-5	01/05/2002	21			02321
4.220,92	0,00	0,00	464,30				0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA			170.68033.37-5	06/02/1998	21			02321
4.476,74	0,00	0,00	492,44				0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA			124.97910.17-2	10/10/2017	20			01231
1.654,00	0,00	0,00	132,32				0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA			190.01531.30-2	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00	0,00	102,54				0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21		01/09/2017 Q1	02321
1.624,21	0,00	0,00	129,93				0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21		28/02/2018 Z1	02321
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA			190.51035.09-0	02/05/2008	21			07823
1.101,87	0,00	0,00	88,14				0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7	10/10/2017	20			01238
1.039,00	0,00	0,00	83,12				0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00	0,00	97,18				0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7	01/03/2012	21			02321
3.093,74	0,00	0,00	340,31				0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO			190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92				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: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOANA DAURA SOARES SILVA			190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
4.220,92	0,00		0,00	464,30			0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA			190.01499.46-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			124.24631.71-0	01/01/2017	20			07823
1.200,00	0,00		0,00	96,00			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA			190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
3.196,42	0,00		0,00	351,60			0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES			108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
1.614,81	0,00		0,00	129,18			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO			107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.321,81	0,00		0,00	105,74			0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR			128.98561.27-6	02/05/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO			125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA			122.78641.20-6	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			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: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIO LEAO DE ARAUJO			190.02282.50-0	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00	0,00		129,93			0,00	0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE			190.56465.36-0	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00		76,32			0,00	0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR			190.12250.66-0	02/01/2008	21			02232
4.692,25	0,00	0,00		516,14			0,00	0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS			128.14519.09-5	10/01/2016	20			05153
1.272,00	0,00	0,00		101,76			0,00	0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA			190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00	0,00		491,32			0,00	0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME			190.13431.66-9	01/05/2002	21			02311
2.842,38	0,00	0,00		312,66			0,00	0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO			126.45077.93-7	14/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00	0,00		374,34			0,00	0,00
LEUDA MARIA ARAUJO RODRIGUES			190.39297.67-6	01/04/2017	20			02321
1.133,70	0,00	0,00		90,69			0,00	0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO			190.24701.56-5	27/10/2003	21			04110
1.347,76	0,00	0,00		107,82			0,00	0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA			170.68032.82-4	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00	0,00		412,71			0,00	0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO			190.24537.29-3	15/01/2003	21			04110
1.505,61	0,00	0,00		120,44			0,00	0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES			126.55474.48-3	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00	0,00		516,14			0,00	0,00
LUCILENE RESENDE ROCHA			190.13294.54-8	01/05/2002	21			02321
4.263,56	0,00	0,00		468,99			0,00	0,00
LUIZ MORAIS MESQUITA			190.01499.53-0	28/04/2000	21		30/04/2017 X	05173
1.104,37	0,00	0,00		88,34			0,00	0,00
LUIZ MORAIS MESQUITA			190.01499.53-0	28/04/2000	21		01/02/2018 Z5	05173

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZA BARBOSA LEO PEREIRA			170.68033.56-1	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
LUIZA DE CASTRO SOUSA			190.20284.06-4	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO			190.03727.29-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
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
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
2.379,55	0,00		0,00	214,15			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.394,81	0,00		0,00	111,58			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
3.084,70	0,00		0,00	339,31			0,00	0,00
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			170.68033.58-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	01/05/2002	21	05		02321
1.875,97	0,00		0,00	168,84			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	06/09/2007	21	05		02321
1.786,64	0,00		0,00	160,80			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			170.68033.61-8	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA BRITO			190.18495.05-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES			170.68033.53-7	06/02/1998	21			02321
3.169,90	0,00		0,00	348,68			0,00	0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO			123.29081.65-2	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			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: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA BARROS DE ARAUJO			101.05670.06-2	01/01/2017	20			04110
1.200,00	0,00	0,00	96,00			0,00	0,00	
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.542,76	0,00	0,00	123,42			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00	0,00	433,34			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA			190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA			190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
2.984,49	0,00	0,00	328,29			0,00	0,00	
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE			170.58142.71-6	03/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00	0,00	328,29			0,00	0,00	
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS			200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00	
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA			170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311
2.842,37	0,00	0,00	312,66			0,00	0,00	
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO			190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
1.270,03	0,00	0,00	101,60			0,00	0,00	
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO			190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE JESUS LIMA			170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE JESUS SILVA			190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE LIMA RODRIGUES			170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
1.492,25	0,00	0,00	119,38			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: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME	1.104,37	0,00	190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	3.581,39	0,00	170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
			0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.104,37	0,00	190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	1.156,96	0,00	170.24428.07-2	02/01/2008	21			05151
			0,00	92,55			0,00	0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	3.410,85	0,00	190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
			0,00	375,19			0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	2.984,49	0,00	190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
			0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	1.551,71	0,00	190.43437.83-5	01/03/2011	21		19/10/2017 Q1	03522
			0,00	124,13			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	3.660,85	0,00	107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
			0,00	402,69			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	1.487,81	0,00	190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
			0,00	119,02			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	4.466,59	0,00	190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
			0,00	491,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	3.751,93	0,00	190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
			0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	3.248,43	0,00	190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
			0,00	357,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	2.984,49	0,00	170.54191.80-1	06/01/1997	21			02311
			0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	1.214,81	0,00	190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
			0,00	97,18			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	1.104,37	0,00	190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
			0,00	88,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
MARIA IRISLENE DE SOUSA			190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
3.383,78	0,00		0,00	372,21			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO			170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO			190.02117.80-1	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA MELO DE SOUSA			190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO			190.01498.88-7	03/05/1999	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA			170.68033.90-1	06/01/1997	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO			190.01540.16-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIANA RODRIGUES PARENTE			170.54214.93-3	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO			125.28261.96-0	08/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES			126.04190.48-8	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
MARINA ROCHA DE CASTRO			190.43318.00-3	13/03/2008	21			04110
1.151,96	0,00		0,00	92,15			0,00	0,00
MARISA PEREIRA ARAUJO			125.90345.27-7	02/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
MATUSALEM DA SILVA LIMA			190.13431.28-6	01/05/2002	21			05151
1.805,61	0,00		0,00	162,50			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: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.342,76	0,00		0,00	107,42			0,00	0,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES			190.46836.73-0	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA			190.01505.35-2	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA			170.68032.79-4	29/04/2000	21			02321
3.410,85	0,00		0,00	375,19			0,00	0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA			209.13030.73-7	03/03/2008	21			02321
1.546,87	0,00		0,00	123,74			0,00	0,00
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE			190.13431.41-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA			108.10610.72-5	01/05/2002	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
PAULO SERGIO SOARES			170.68032.67-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
PEDRO MOURAO DA SILVA			123.68740.58-0	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
RAIMUNDA ARAUJO LIMA			190.01504.68-2	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA			190.13292.67-7	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA			190.24559.46-7	12/12/2006	21			05151
1.487,81	0,00		0,00	119,02			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS			119.82175.27-8	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA CARVALHO			190.13431.58-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00		0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00		0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6	01/03/2005	20			04101
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00	0,00	412,71			0,00		0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5	12/12/2006	21		15/02/2018 Q1	03522
1.673,36	0,00	0,00	150,60			0,00		0,00
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7	01/03/2012	21			03224
1.342,76	0,00	0,00	107,42			0,00		0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
3.939,53	0,00	0,00	433,34			0,00		0,00
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.405,61	0,00	0,00	112,44			0,00		0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00	0,00	412,71			0,00		0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00	0,00	328,29			0,00		0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00	0,00	97,18			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	180,00			0,00		0,00
ROSA PEREIRA DA SILVA			190.20302.67-4	01/01/2004	21			04122
1.156,96	0,00	0,00	92,55			0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSALINA ALVES DE MESQUITA			170.68033.69-3	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
ROSANA SILVA DAMASCENO			190.24587.42-8	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA			190.51034.97-3	01/06/2009	21			04121
1.151,96	0,00		0,00	92,15			0,00	0,00
ROSILDA SOARES DA ROCHA			120.70495.44-4	15/05/2008	21			02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA			170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
SALVADOR DOS SANTOS			124.93346.69-8	01/01/2017	20			04110
1.144,80	0,00		0,00	91,58			0,00	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO			190.13431.16-2	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO			190.25736.34-6	01/03/2006	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA			190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO			190.18279.35-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
SONIA CAVALCANTE CRUZ			190.51035.29-5	01/07/2009	21			04110
1.251,96	0,00		0,00	100,15			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL			126.72911.48-9	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA			170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO			190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA			170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2018
HORA: 12:13:27
PÁG : 0019/0022

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO			190.13294.17-3	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02550.02-5	29/04/2000	21			05173
1.321,99	0,00		0,00	105,75			0,00	0,00
WAGNER IVO DA SILVA			123.00555.95-8	02/05/2008	21			02321
1.546,87	0,00		0,00	123,74			0,00	0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS			130.97747.89-2	20/04/2011	21			02321
4.424,06	0,00		0,00	486,64			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA			190.24586.62-6	20/10/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
606.402,12

0,00

0,00

59.473,33

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2018
HORA: 12:13:27
PÁG : 0020/0022

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M6HkVKeBFaf0000-5

Nº ARQUIVO: G0xBomgzsm00000-8
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	30	39.541,50	0,00	39.541,50	0,00
21	241	551.860,62	0,00	551.860,62	0,00
TOTAIS:	273	606.402,12	0,00	606.402,12	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2018
HORA: 12:13:27
PÁG : 0021/0022

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M6HkVKeBFaf0000-5

Nº ARQUIVO: G0xBomgzsm00000-8
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 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/03/2018
HORA: 12:13:27
PÁG : 0022/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 02/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: M6HkVKeBFaf0000-5

Nº ARQUIVO: G0xBomgzsm00000-8
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:	174.222.13	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	59.473.33
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.156.28	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.375.34	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:	0	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 :	2	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° ARQUIVO: G0xBomgzsm00000-8
COMP: 02/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: M6HkVKeBFaf0000-5 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	59.473,33	0,00	0,00	0,00	59.473,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	121.280,42	0,00	0,00	0,00	121.280,42
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	6.531,62	0,00	0,00	0,00	6.531,62
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	174.222,13	0,00	0,00	0,00	174.222,13
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	174.222,13	0,00	0,00	0,00	174.222,13

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

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

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

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