

Ofício Nº 265 /2017-GP São João do Arraial – PI, ____ de ____ de 2017

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

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

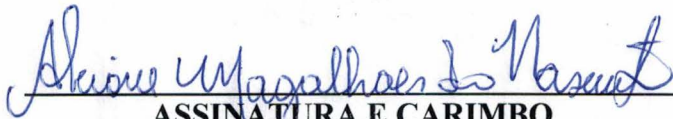
Sem mais ara o momento, apresentamos a V. Exa. Nossos protestos de estima e distinta consideração.


BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
CPF 446.218.763-68
São João do Arraial-PI

R E C E B I D O

Em 29 / 12 / 2017



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 **OUTUBRO** de 2017.

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

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

São João do Arraial – PI, 29 de **dezembro** de 2017.



João Alves da Cruz
Controlador Interno

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

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

]

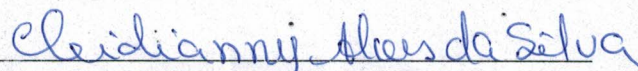
Fundamento legal: Art 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

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

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

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

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



CLEIDIANNY ALVES DA SILVA

Presidente do Conselho

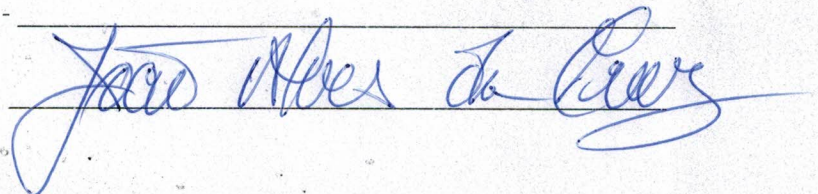
1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR: GARDENIA ALVES BARBOSA - _____

CPF: 828.872.763-87

SUPLENTE: JOÃO ALVES DA CRUZ - _____

CPF: 128.015.421-72



2-REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: FRACILENE SAMPAIO VAZ - _____

CPF: 015.088.683-79

SUPLENTE: MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA - _____

CPF: 032.212.253-85

TITULAR: ESTER DA SILVA MAGALHÃES - _____

CPF: 037.476.743-21

SUPLENTE: MÁRCIO ROBERTO LIMA QUEROZ - _____

CPF: 858.275.763-87

3-REPRESENTANTE DOS PROFESSORES

TITULAR: SALMÃO DA SILVA LIMA - _____

CPF: 725.432.183-34

SUPLENTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA - _____

CPF: 831.616.863-49

4-REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

TITULAR: LEIANE SANTANA DAMASCENO - Leiane Santana Damasceno

CPF: 854.924.853-34

SUPLENTE: RENATO CASTRO OLIVEIRA - _____

CPF: 040.671.323-52

5-REPRESENTANTE DOS DIRETORES ESCOLARES

TITULAR: CLEIDIANNY ALVES DA SILVA - Cleidianny Alves da Silva

CPF: 924.806.833-20

SUPLENTE: ISMAR DA SILVA LIMA - _____

CPF: 791.120.803-49

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

TITULAR: MANOE DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO - _____

CPF: 826.053.787-87

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

CPF: 725.642.703-44

7-REPRESENTANTES 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 B. Nascimento

CPF: 883.526.763-34

**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 **OUTUBRO/2017**, apresentados pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os Recursos do Fundo Municipal de Saúde – FMS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

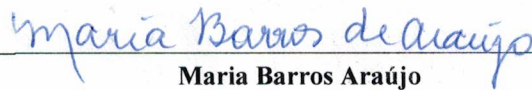
São João do Arraial - PI, _____ de _____ de 2017


MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
PRESIDENTE

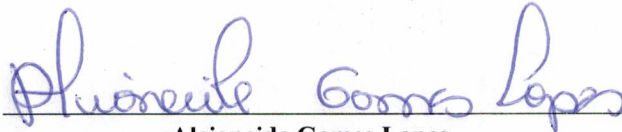
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VICE-PRESIDENTE: ELUANE RIBEIRO LEAL
CPF Nº. 984.253.073-68

Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

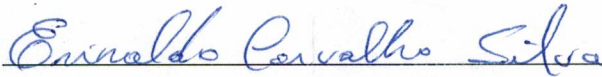
SUPLENTE: MARIA BARROS ARAÚJO
CPF Nº. 150.500.333-49


Maria Barros Araújo

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


Alcioneide Gomes Lopes

SUPLENTE: ERINALDO CARVALHO SILVA
CPF Nº. 984.253.073-68


Erinaldo Carvalho Silva

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

Francisco das Chagas Gomes Lopes

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

Haldo Alves de Oliveira

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE

TITULAR: GISELDA DE SOUSA

CPF Nº. 019.549.583-74

Gizelda de Sousa

SUPLENTE: LUCIA RIBEIRO ESTELITO

CPF Nº. 866.243.773-72

Lucia Ribeiro Estelito
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
Maria do Socorro Melo Lima

SUPLENTE:

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO

CPF Nº. 145.750.781-15

Francisco Antonio do Nascimento

7 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHAPA DA MANGABA

TITULAR: FRANCISCA ARAÚJO PEREIRA

CPF: 001.578.943-80

Francisca Araújo Pereira

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO

CARVALHO DA SILVA

CPF Nº. 027.169.963-93

Maria do Socorro Carvalho da Silva

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

TITULAR: ZELIA MARIA DE OLIVEIRA

CPF Nº. 887.328.431-00

Zelia Maria de Oliveira
Zelia Maria de Oliveira

SUPLENTE: JOSELDA RODRIGUES DE SOUSA

CPF Nº. 853.598.743-68

Joselda Rodrigues de Sousa

9 - ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR: SEBASTIÃO MORAES DA SILVA

CPF Nº. 019.319.443-00

Sebastião Moraes da Silva

SUPLENTE: ANTONIO COSTA MARTINS

CPF Nº. 540.035.121-20

Antonio Costa Martins
Antonio Costa Martins

10 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

TITULAR: ESDRAS SOUSA SILVA

CPF Nº. 061.569.623-60

Esdras Sousa Silva

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

NASCIMENTO

CPF Nº. 497.988.983-20

Maria Natália Ribeiro Nascimento

Maria Natália Ribeiro Nascimento

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO

NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53

Alcione M. do Nascimento

Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28

Ronaldo da Silva Araujo

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10

Marinalva Moraes Mesquita

Marinalva Moraes Mesquita

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 **OUTUBRO/2017** apresentadas pelo município, composto de balancete mensal de receitas e despesas e documentação de despesas realizadas com os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, deste município, os quais demonstram claramente a movimentação dos recursos.

Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

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

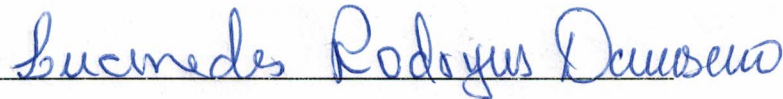


FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS
Presidente do Conselho

ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Vice - Presidente do Conselho

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR - LUCINEIDE RODRIGUES DAMASCENO -



CPF. 818.506.543-87

SUPLENTE - GIZELDA DE SOUSA -

CPF. 019.549.583-74

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR - MANOEL DE JESUS COSTA NASCIMENTO -

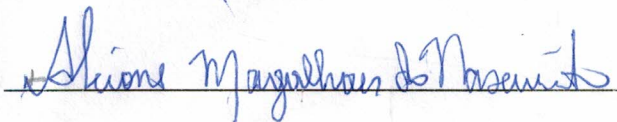
CPF. 826.053.781-87

SUPLENTE - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA -

CPF. 051.859.064-05

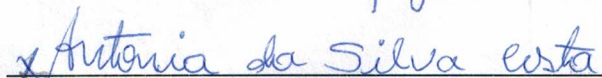
3 - IGREJA CATOLICA

TITULAR - ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTO -



CPF. 667.444.583-53

SUPLENTE - ANTONIA DA SILVA COSTA -



CPF. 943.309.993-15

4 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR - MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR -

CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE - MARIA NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO -



CPF. 497.988.983-20

5 - COMUNIDADE KOLPING

TITULAR - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA - Jose Iran Sampaio Lima

CPF: 008.946.403-64

SUPLENTE - JOÃO BASTISTA AUGUSTINHO BARBOSA - _____

CPF.053.323.903-60

6 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR - FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS - Helidomar

CPF. 787.559.643-20

SUPLENTE - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE - _____

CPF. 741.538.463-68

7 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR - MAURO RODRIGUES DA SILVA - Mauro Rodrigues da Silva

CPF. 016.297.223-75

SUPLENTE - VALQUICIA CAVALEIRO COSME - _____

CPF. 055.008.253-53

8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - _____

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 - Erinaldo Carvalho Silva

CPF. 922.374.363-04

SUPLENTE - ANA PAULA SILVA RESENDE - _____

CPF. 050.678.443-61

10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SAAE)

TITULAR - ISAELO LOPES DE SOUSA - Isael Lopes de Sousa

CPF. 832.455.881-00

SUPLENTE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA - _____

CPF. 007.552.243-88

11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - APAE

TITULAR- FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 145.750.781-15

SUPLENTE- MARIA DEYSE MENESES DA ROCHA - _____

CPF. 056.113.403-00

12- ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR- ANTONIO COSTA MARTINS - Antonio Costa Martins

CPF. 540.035.121-20

SUPLENTE - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA - _____

CPF. 019.319.443-00



A336201257549303010
20/11/2017 13:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.838,58 C	
23/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58,38 D	
23/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.780,20 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336220850089816072
22/11/2017 09:56:21

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	66,48			18,911974		
23/10/2017	APLICAÇÃO	5.780,20			1.640,675445	3,523061197	1.659,587419
31/10/2017	SALDO ATUAL	5.851,71			1.659,587419		1.659,587419

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	66,48
APLICAÇÕES (+)	5.780,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	5.851,71

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336201257549303014
20/11/2017 13:14:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	292,72 C	
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	292,72 D	0,00 C
05/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	4.237,00 D	
				05/10 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
05/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	223,00 D	
				05/10 2048 20493-5 P M S J A A LO			
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.460,00 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	19,90 C	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,90 D	0,00 C
11/10/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	212,92 C	
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	1.000,00 D	
				11/10 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	787,08 C	0,00 C
19/10/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	205,58 C	
19/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	205,58 D	0,00 C
24/10/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	26,28 C	
24/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,28 D	0,00 C
30/10/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	117,30 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/10/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	339,60 C	
30/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	456,90 D	0,00 C
31/10/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	16,85 C	
31/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,85 D	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336220850089816075
22/11/2017 09:59:15

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.977,98			1.416,189927		
03/10/2017	APLICAÇÃO	292,72			83,250531	3,516133698	1.499,440458
05/10/2017	RESGATE	4.460,00			1.268,050779	3,517209308	231,389679
	Aplicação 30/08/2017	533,38			151,649266		
	Aplicação 31/08/2017	105,01			29,856430		
	Aplicação 04/09/2017	61,26			17,417439		
	Aplicação 08/09/2017	186,62			53,058121		
	Aplicação 13/09/2017	687,60			195,495027		
	Aplicação 14/09/2017	807,31			229,531655		
	Aplicação 18/09/2017	77,11			21,924336		
	Aplicação 19/09/2017	214,40			60,957836		
	Aplicação 20/09/2017	997,21			283,522716		
	Aplicação 21/09/2017	103,97			29,559954		
	Aplicação 22/09/2017	450,40			128,055421		
	Aplicação 25/09/2017	183,47			52,164662		
	Aplicação 26/09/2017	52,26			14,857916		
10/10/2017	APLICAÇÃO	19,90			5,655277	3,518837263	237,044956
11/10/2017	RESGATE	787,08			223,641743	3,519378762	13,403213
	Aplicação 26/09/2017	65,21			18,528069		
	Aplicação 29/09/2017	456,15			129,611079		
	Aplicação 03/10/2017	265,72			75,502595		
19/10/2017	APLICAÇÃO	205,58			58,370478	3,521985840	71,773691
24/10/2017	APLICAÇÃO	26,28			7,458271	3,523604579	79,231962
30/10/2017	APLICAÇÃO	456,90			129,596490	3,525558444	208,828452
31/10/2017	APLICAÇÃO	16,85			4,778784	3,526000886	213,607236
31/10/2017	SALDO ATUAL	753,18			213,607236		213,607236

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.977,98
APLICAÇÕES (+)	1.018,23
RESGATES (-)	5.247,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	753,18

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816033
22/11/2017 09:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263023
22/11/2017 10:26:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7,17			2,038474		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7,19			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,19

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D221148428588018
22/11/2017 12:05:43

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.940.501.000.137	12.883,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.942.819.000.137	2.925,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.949.206.000.132	3.402,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.957.908.000.057	8.193,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.958.091.000.042	358,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.763,60 D	0,00 C
13/10/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	523,00 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.387	903,66 D	
				13/10 2048 15387-7 FRANCISCA DE A			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.816,00 D	
				13/10 2048 ANTONIO R 0000000000000000			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.710	501,98 D	
				13/10 2048 26710-4 JOSE RODRIGUES			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.711	677,20 D	
				13/10 2048 26711-2 ANTONIA DA SIL			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.717	1.034,90 D	
				13/10 2048 26717-1 ESTER DA SILVA			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.949	546,50 D	
				13/10 2048 26949-2 JOAO LUZIA DE			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.040	458,00 D	
				13/10 2048 28040-2 DALVA MARIA DA			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.350	2.344,00 D	
				13/10 2048 29350-4 IRACELHA MARQU			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.274	1.025,50 D	
				13/10 2048 31274-6 MARIA HELENA O			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.034.988	480,00 D	
				13/10 2048 34988-7 MARIA S MESQUI			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	773,50 D	
				13/10 2048 35493-7 EVILAZIO S C 9			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	1.493,45 D	
				13/10 2048 EVILAZIO 0000000000000000			
13/10/2017		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.020.249	548,37 D	
				13/10 2048 510020249-8 LAURIDEIA M OL			
13/10/2017		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.075	472,90 D	
				13/10 2048 510033075-5 ANTONIA J PONT			
13/10/2017		0255	99015	120 Transferido para Poupança	553.506.510.034.468	731,20 D	
				13/10 3506 510034468-3 MURILO M CARDO			
13/10/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	18.063,43 D	
				13/10 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.023,75 D	
				104 3834 017152443000109 JESSICA DOS S			
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	523,00 D	
				104 3834 026733723000193 GILDASIO PORT			
13/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.894,34 C	0,00 C

20/10/2017	0255	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.187	495,12 D
20/10 2048 17187-5 MARIA COSTA DO				
20/10/2017	0255	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.022.002	1.411,20 D
20/10 2048 22002-7 ILSON SILVA DE				
20/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.906,32 C 0,00 C
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	523,00 D
104 3834 23926368349 GILDASIO PORTELA				
23/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	523,00 C 0,00 C
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221148428588027
22/11/2017 12:11:20

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	15.640,25			4.449,505213		
05/10/2017	APLICAÇÃO	27.763,60			7.893,644525	3,517209308	12.343,149738
13/10/2017	RESGATE	32.894,34			9.345,300472	3,519880404	2.997,849266
	Aplicação 08/09/2017	15.661,73			4.449,505213		
	Aplicação 05/10/2017	17.232,61			4.895,795259		
20/10/2017	RESGATE	1.906,32			541,180723	3,522520147	2.456,668543
	Aplicação 05/10/2017	1.906,32			541,180723		
23/10/2017	RESGATE	523,00			148,450444	3,523061197	2.308,218099
	Aplicação 05/10/2017	523,00			148,450444		
31/10/2017	SALDO ATUAL	8.138,78			2.308,218099		2.308,218099

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.640,25
APLICAÇÕES (+)	27.763,60
RESGATES (-)	35.323,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,59
SALDO ATUAL =	8.138,78

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.039.032	458,85 D	
				10/10 3219 39032-1 G FERREIRA COM			
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	458,85 C	0,00 C
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.021.782	810,00 D	
				11/10 3506 21782-4 DIST DE PLASTI			
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.022.785	366,03 D	
				11/10 3506 22785-4 M E ALEXANDRIN			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	766,30 D	
				237 5792 03587771359 MARIA VIVIANE DOS			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.334.654	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.951,73 C	0,00 C
13/10/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	908,89 C	
				AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
13/10/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.900	500,52 D	
				13/10 2048 510031900-X DAYNIKELY SILV			
13/10/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	554.708.510.015.006	500,52 D	
				13/10 4708 510015006-4 MONICA DE SOUS			
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	800,25 D	
				104 0699 00329978330 IDIANARA RODRIGUE			
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	908,89 D	
				104 3436 03100860357 VANDA LUCIA DE OL			
13/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.714	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.715	9,40 D	
				Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.820,09 C	0,00 C
16/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.164.213.000.084	11.368,51 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.368,51 D	0,00 C
20/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.023.788	1.932,80 D	
				20/10 2844 23788-4 MAURICEA C OLI			
20/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	1.944,00 D	
				20/10 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
20/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	970,00 D	
				104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI			
20/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.289.275	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/10/2017			
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.856,20 C	0,00 C
23/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	2.000,00 D	
				23/10 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
23/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.010.716	582,00 D	
				23/10 3893 10716-6 JORGE GONCALVE			
23/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	291,00 D	
				104 3834 06603278308 MARIANE ALVES MAG			
23/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.300.181.047	9,40 D	
				Tarifa referente a 23/10/2017			
23/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.882,40 C	0,00 C
24/10/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.978	690,00 D	
				24/10 2048 510010978-1 ANTONIO LISBOA			

24/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	690,00 C 0,00 C
25/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	2.850,00 D
25/10 3219 102624-0 LC TRANSPORTE				
25/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C 0,00 C
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	582,00 D
104 3834 07202606399 JOSIAS DE SOUSA S				
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.019.010	9,40 D
Tarifa referente a 31/10/2017				
31/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	591,40 C
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221148428588019
22/11/2017 12:06:32

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	9.371,95			2.666,231468		
10/10/2017	RESGATE	458,85			130,398187	3,518837263	2.535,833281
	Aplicação 14/09/2017	458,85			130,398187		
11/10/2017	RESGATE	1.951,73			554,566624	3,519378762	1.981,266657
	Aplicação 14/09/2017	1.951,73			554,566624		
13/10/2017	RESGATE	1.820,09			517,088591	3,519880404	1.464,178066
	Aplicação 14/09/2017	1.820,09			517,088591		
16/10/2017	APLICAÇÃO	11.368,51			3.229,307132	3,520417704	4.693,485198
20/10/2017	RESGATE	4.856,20			1.378,615252	3,522520147	3.314,869946
	Aplicação 14/09/2017	4.856,20			1.378,615252		
23/10/2017	RESGATE	2.882,40			818,152124	3,523061197	2.496,717822
	Aplicação 14/09/2017	301,44			85,562814		
	Aplicação 16/10/2017	2.580,96			732,589310		
24/10/2017	RESGATE	690,00			195,822200	3,523604579	2.300,895622
	Aplicação 16/10/2017	690,00			195,822200		
25/10/2017	RESGATE	2.850,00			808,709870	3,524131592	1.492,185752
	Aplicação 16/10/2017	2.850,00			808,709870		
31/10/2017	RESGATE	591,40			167,725426	3,526000886	1.324,460326
	Aplicação 16/10/2017	591,40			167,725426		
31/10/2017	SALDO ATUAL	4.670,05			1.324,460326		1.324,460326

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.371,95
APLICAÇÕES (+)	11.368,51
RESGATES (-)	16.100,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,26
SALDO ATUAL =	4.670,05

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816023
22/11/2017 09:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263013
22/11/2017 10:19:51

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D221148428588011
22/11/2017 12:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.949.163.000.176	452,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.958.054.000.128	7.190,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.642,81 D	0,00 C
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	10.951,60 D	
				11/10 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	3.379,00 D	
				11/10 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.330,60 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221148428588020
22/11/2017 12:07:17

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	8.114,85			2.308,598973		
05/10/2017	APLICAÇÃO	7.642,81			2.172,975598	3,517209308	4.481,574571
11/10/2017	RESGATE	14.330,60			4.071,911825	3,519378762	409,662746
	Aplicação 08/08/2017	453,82			128,948444		
	Aplicação 06/09/2017	7.671,02			2.179,650529		
	Aplicação 05/10/2017	6.205,76			1.763,312852		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.444,47			409,662746		409,662746

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.114,85
APLICAÇÕES (+)	7.642,81
RESGATES (-)	14.330,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,41
SALDO ATUAL =	1.444,47

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816024
22/11/2017 09:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.934,12 C	
11/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,34 D	
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.864,78 D	0,00 C
16/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	719,25 C	
16/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,19 D	
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	712,06 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263016
22/11/2017 10:21:02

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	391,91			111,494872		
11/10/2017	APLICAÇÃO	6.864,78			1.950,565842	3,519378762	2.062,060714
16/10/2017	APLICAÇÃO	712,06			202,265770	3,520417704	2.264,326484
31/10/2017	SALDO ATUAL	7.984,02			2.264,326484		2.264,326484

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	391,91
APLICAÇÕES (+)	7.576,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,27
SALDO ATUAL =	7.984,02

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D221148428588015
22/11/2017 12:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221148428588024
22/11/2017 12:10:08

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.122,32			319,288733		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.125,81			319,288733		319,288733

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.122,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	1.125,81

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816027
22/11/2017 09:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263019
22/11/2017 10:23:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	507,74			144,446979		
31/10/2017	SALDO ATUAL	509,32			144,446979		144,446979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	509,32

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816034
22/11/2017 09:33:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263024
22/11/2017 10:27:25

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	9,09			2,586098		
31/10/2017	SALDO ATUAL	9,12			2,586098		2,586098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	9,12

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816031
22/11/2017 09:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263020
22/11/2017 10:24:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	451,79			128,530222		
31/10/2017	SALDO ATUAL	453,20			128,530222		128,530222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	453,20

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.709.290.024.975	1.798,72 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.798,72 D	0,00 C
03/10/2017		2048	99056 830	Depósito Online	57.578.053.300.108	11,55 C	
03/10/2017		2048	99056 830	Depósito Online	57.578.053.300.111	10,50 C	
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,05 D	0,00 C
04/10/2017		2048	99056 830	Depósito Online	57.578.053.300.092	340,00 C	
04/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	340,00 D	0,00 C
05/10/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.009.822	223,00 C	
				05/10 2048 9822-1 P M SAO JOAO A			
05/10/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.023.374	331,00 C	
				05/10 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
05/10/2017		2048	99015 120	Transferido para Poupança	551.887.510.022.921	830,32 D	
				05/10 1887 510022921-3 ANTONIO LUIZ D			
05/10/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.023.374	2.500,00 D	
				05/10 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.776,32 C	0,00 C
06/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.034.816	970,00 D	
				06/10 2048 34816-3 ALEXSANDRO A S			
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,00 C	0,00 C
10/10/2017		2048	99056 830	Depósito Online	57.578.053.300.166	19,20 C	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,20 D	0,00 C
11/10/2017		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.021.050	421,00 C	
				11/10 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	421,00 D	0,00 C
16/10/2017		2513	99026 870	Transferência recebida	662.513.000.089.661	30,72 C	
				16/10 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,72 D	0,00 C
17/10/2017		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.032.253	272,15 C	
				17/10 2048 32253-9 PM SAO JOAO AR			
17/10/2017		3219	99026 870	Transferência recebida	663.219.000.102.624	186,12 C	
				17/10 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
17/10/2017		3219	99026 870	Transferência recebida	663.219.000.102.624	465,30 C	
				17/10 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
17/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	923,57 D	0,00 C
18/10/2017		2693	99020 870	Transferência recebida	602.693.000.013.790	120,00 C	
				18/10 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
18/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
20/10/2017		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.023.374	432,50 C	
				20/10 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
20/10/2017		3219	99026 870	Transferência recebida	663.219.000.102.624	62,10 C	
				20/10 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
20/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.374	1.500,00 D	
				20/10 2048 23374-9 PREF MUN DE SA			
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.005,40 C	0,00 C
23/10/2017		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.009.819	655,30 C	
				23/10 2048 9819-1 CAM MUN SAO JO			
23/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	655,30 D	0,00 C
26/10/2017		3219	99026 870	Transferência recebida	663.219.000.102.624	62,10 C	
				26/10 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			

26/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.601	45,00 D	
GOV ESTADO BRAE					
26/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17,10 D	0,00 C
27/10/2017	2048	99056 830 Depósito Online	57.578.053.300.034	10,50 C	
27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,50 D	0,00 C
30/10/2017	2048	99056 830 Depósito Online	57.578.053.300.005	30,00 C	
30/10/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.970.971	1.800,00 C	
041 0310 389030082 LUIZ FERNANDO					
30/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.830,00 D	0,00 C
31/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.070.866	419,80 D	
31/10 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS					
31/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.129	65,00 D	
31/10 2048 11129-5 METALFERRO LTD					
31/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	484,80 C	
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336220850089816074
22/11/2017 09:58:11

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.612,83			458,835160			
02/10/2017	APLICAÇÃO	1.798,72			511,638614	3,515606427	970,473774	
03/10/2017	APLICAÇÃO	22,05			6,271092	3,516133698	976,744866	
04/10/2017	APLICAÇÃO	340,00			96,682101	3,516679883	1.073,426967	
05/10/2017	RESGATE	2.776,32			789,353080	3,517209308	284,073887	
	Aplicação 20/09/2017	794,17			225,796204			
	Aplicação 22/09/2017	229,19			65,163690			
	Aplicação 28/09/2017	590,45			167,875266			
	Aplicação 02/10/2017	1.162,51			330,517920			
06/10/2017	RESGATE	970,00			275,744023	3,517755307	8,329864	
	Aplicação 02/10/2017	637,14			181,120694			
	Aplicação 03/10/2017	22,06			6,271092			
	Aplicação 04/10/2017	310,80			88,352237			
10/10/2017	APLICAÇÃO	19,20			5,456347	3,518837263	13,786211	
11/10/2017	APLICAÇÃO	421,00			119,623384	3,519378762	133,409595	
16/10/2017	APLICAÇÃO	30,72			8,726237	3,520417704	142,135832	
17/10/2017	APLICAÇÃO	923,57			262,308548	3,520929857	404,444380	
18/10/2017	APLICAÇÃO	120,00			34,076686	3,521469153	438,521066	
20/10/2017	RESGATE	1.005,40			285,420653	3,522520147	153,100413	
	Aplicação 04/10/2017	29,34			8,329864			
	Aplicação 10/10/2017	19,22			5,456347			
	Aplicação 11/10/2017	421,38			119,623384			
	Aplicação 16/10/2017	30,74			8,726237			
	Aplicação 17/10/2017	504,72			143,284821			
23/10/2017	APLICAÇÃO	655,30			186,003013	3,523061197	339,103426	
26/10/2017	APLICAÇÃO	17,10			4,851542	3,524652103	343,954968	
27/10/2017	APLICAÇÃO	10,50			2,978638	3,525100886	346,933606	
30/10/2017	APLICAÇÃO	1.830,00			519,066703	3,525558444	866,000309	
31/10/2017	RESGATE	484,80			137,492875	3,526000886	728,507434	
	Aplicação 17/10/2017	419,68			119,023727			
	Aplicação 18/10/2017	65,12			18,469148			
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.568,72			728,507434		728,507434	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.612,83
APLICAÇÕES (+)	6.188,16
RESGATES (-)	5.236,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	2.568,72

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816039
22/11/2017 09:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263027
22/11/2017 10:29:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1,38			0,393409		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1,39			0,393409		0,393409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,39

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816043
22/11/2017 09:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263032
22/11/2017 10:32:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	646,71			183,982501		
31/10/2017	SALDO ATUAL	648,72			183,982501		183,982501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	648,72

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336201257549303009
20/11/2017 13:11:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.011.142	9.364,00 D	
				02/10 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
02/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.021.750	2.500,00 D	
				02/10 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
02/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.024.264	500,00 D	
				02/10 2048 24264-0 EDISON PAIVA D			
02/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.025.960	3.422,00 D	
				02/10 2048 25960-8 V A DOS SANTOS			
02/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	15.178,37 D	
				02/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	700,00 D	
				02/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.035.413	350,00 D	
				02/10 2048 35413-9 JOSE L DOS SAN			
02/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.031.027.800	3.146,13 D	
				02/10 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
02/10/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	1.067,00 D	
				02/10 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST			
02/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	300,70 D	
				104 2004 02024956394 FRANCINALDA DE LI			
02/10/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	100.202	70,81 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/10/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	100.203	70,81 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/10/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	100.204	156,82 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.751.100.042.074	9,40 D	
				Tarifa referente a 02/10/2017			
02/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.836,04 C	0,00 C
04/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.002.000	3.912,30 D	
				04/10 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
04/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.011.142	8.026,00 D	
				04/10 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
04/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.011.142	6.077,00 D	
				04/10 2048 11142-2 MARIA J C SAMP			
04/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.017.903	2.940,00 D	
				04/10 2048 17903-5 J C PEREIRA SI			
04/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.021.750	1.600,00 D	
				04/10 2048 PM SAO JO 0000000000000000			
04/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	8.901,74 D	
				04/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	10.863,12 D	
				04/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	3.306,18 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
04/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	1.932,80 D	
				104 3834 48146129315 EDSON CARVALHO DE			
04/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.184.264	9,40 D	
				Tarifa referente a 04/10/2017			
04/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.184.265	9,40 D	

Tarifa referente a 04/10/2017				
04/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.577,94 C 0,00 C
05/10/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	559,69 C
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
05/10/2017	2048	99015 470 Transferência on line	552.048.000.018.618	970,00 D
05/10 2048 18618-X FRANCISCO F C				
05/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	559,69 D
104 3834 03606928343 RONILSON RODRIGUE				
05/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.425,90 D
104 3834 01522139370 ALCINEIDE RODRIGU				
05/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	559,69 D
104 3436 03606928343 RONILSON RODRIGUE				
05/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.041.643	9,40 D
Tarifa referente a 05/10/2017				
05/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.041.644	9,40 D
Tarifa referente a 05/10/2017				
05/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.781.200.041.645	9,40 D
Tarifa referente a 05/10/2017				
05/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.983,79 C 0,00 C
10/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	46.594,00 C
10/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	136.721,32 C
10/10/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	908,89 C
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
10/10/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	970,00 C
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA				
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.019.363	1.000,00 D
10/10 0023 510019363-4 PEDRO PEREIRA				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.165.589	186,50 D
10/10 0044 165589-2 F G COM DE EQ				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	10.000,00 D
10/10 0044 309315-8 CONCEITO E CON				
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	921,50 D
10/10 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.058.479	1.000,00 D
10/10 1637 58479-7 ETERNA SERVICO				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.058.479	1.240,00 D
10/10 1637 58479-7 ETERNA SERVICO				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.105.636	75,00 D
10/10 1637 ELUANE RI 0000000000000000				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.070.770	350,00 D
10/10 1640 70770-8 O P GUERREIRO				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	5.607,35 D
10/10 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	250,00 D
10/10 2048 9011-5 MARIA LOURDES				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.174	908,89 D
10/10 2048 9174-X FRANCISCO PINT				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.185	1.503,50 D
10/10 2048 ANTONIO M 0000000000000000				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.164,00 D
10/10 2048 MARIA ANT 0000000000000000				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	407,40 D
10/10 2048 19129-9 JOAO PAULO DA				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	908,89 D
10/10 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.023.353	600,00 D
10/10 2048 23353-6 JAILTON MOUTA				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.811	908,89 D
10/10 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	494,70 D
10/10 2048 27928-5 VIVIANE DE JES				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.541	908,89 D
10/10 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ				
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.690	908,89 D
10/10 2048 29690-2 BERNARDO CARDO				

10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.739	800,00 D
		10/10 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	908,89 D
		10/10 2048 29743-7 CLECIO PINTO D		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.779	908,89 D
		10/10 2048 EDMILSON 0000000000000000		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	940,90 D
		10/10 2048 29853-0 JOAO DE SOUSA		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.953	908,89 D
		10/10 2048 29953-7 MIGUEL DE SOUS		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	485,00 D
		10/10 2048 30015-2 CARLA G LIMA B		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	908,89 D
		10/10 2048 30122-1 EDIMILSON S RO		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	1.000,07 D
		10/10 2048 30149-3 MANOEL CLEBER		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.680	908,89 D
		10/10 2048 30680-0 ANTONIO DA SIL		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.856	908,89 D
		10/10 2048 30856-0 LUZIA SOCORRO		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	989,40 D
		10/10 2048 31270-3 IVONALDO DE AR		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	908,89 D
		10/10 2048 31343-2 FRANCISCO VALD		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.955	999,10 D
		10/10 2048 DAIANE MA 0000000000000000		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	908,89 D
		10/10 2048 33724-2 MANOEL FERREIR		
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	511,19 D
		10/10 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE		
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	1.048,57 D
		10/10 2048 510029660-3 TERESA MARIA D		
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	698,40 D
		10/10 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI		
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128	908,89 D
		10/10 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES		
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.033	1.276,52 D
		10/10 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI		
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	350,00 D
		10/10 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	850,00 D
		10/10 3178 35994-7 A O S SOFTWARE		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.000.353	908,89 D
		10/10 3285 353-0 ADAIL MARQUES		
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	970,00 D
		10/10 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.045.594	1.932,80 D
		10/10 3507 45594-6 RAYFRAN BARROS		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.500,00 D
		10/10 4249 37608-6 RADIO E TELEVI		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.055.372	980,00 D
		10/10 4249 55372-7 M R MECANICA D		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.019.190	485,00 D
		10/10 4708 19190-6 EMERSON POMPEO		
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.029.013	1.000,00 D
		10/10 5605 ANTONIO D 0000000000000000		
10/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.833,15 D
10/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.629,05 D
10/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.124,94 D
10/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.497,29 D
10/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	36.663,06 D
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.995,45 D
		104 2774 04482935360 LEONIZAEI PEREIRA		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	908,89 D
		104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C		

10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	908,89 D
		104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	908,89 D
		104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	970,00 D
		104 0607 02668519322 MANOEL HENRIQUE S		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	908,89 D
		104 0442 05201306349 ANTENOR NOGUEIRA		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	908,89 D
		104 3921 01146433344 ERINALDO DA SILVA		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	1.804,20 D
		104 3834 07249205366 MARRONES DA SILVA		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	1.018,50 D
		104 3436 02652453386 FRAANCISCO DOS SA		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	908,89 D
		104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	908,89 D
		104 3834 61013099168 ZILDA FILOMENA DA		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	908,89 D
		104 3834 08312272305 LUANA PEREIRA DE		
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.013	20.279,82 D
		CEPISA		
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.015	55,46 D
		CEPISA		
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.016	31,79 D
		CEPISA		
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.017	59,45 D
		CEPISA		
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.018	36,66 D
		CEPISA		
10/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.019	77,36 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.020	140,55 D
		104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.021	252,99 D
		104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.022	2.706,00 D
		341 8840 017612915000150 CAICO - PREMO		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.023	1.100,95 D
		104 4331 77531523353 RAIMUNDO MACHADO		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.024	908,89 D
		104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.025	601,40 D
		104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA		
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.026	970,00 D
		104 0029 03316018344 VALERIA KAROLINE		
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.334	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.335	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.336	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.337	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.338	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.339	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.340	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.341	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.342	9,40 D
		Tarifa referente a 10/10/2017		
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.343	9,40 D

Tarifa referente a 10/10/2017					
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.344	9,40 D	
Tarifa referente a 10/10/2017					
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.345	9,40 D	
Tarifa referente a 10/10/2017					
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.346	9,40 D	
Tarifa referente a 10/10/2017					
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.347	9,40 D	
Tarifa referente a 10/10/2017					
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.348	9,40 D	
Tarifa referente a 10/10/2017					
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.349	9,40 D	
Tarifa referente a 10/10/2017					
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.350	9,40 D	
Tarifa referente a 10/10/2017					
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.351	9,40 D	
Tarifa referente a 10/10/2017					
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.831.300.340.352	9,40 D	
Tarifa referente a 10/10/2017					
10/10/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.811,00 D	
10/10/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D	
10/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	328,28 D	0,00 C
11/10/2017	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.009.822	1.000,00 C	
11/10 2048 9822-1 P M SAO JOAO A					
11/10/2017	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.022.177	1.000,00 C	
11/10 2048 22177-5 PM SAO JOAO AR					
11/10/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	52.000,00 C	
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.012.799	7.999,00 D	
11/10 1428 12799-X CONSTRUTORA MA					
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.819	20.000,00 D	
11/10 2048 9819-1 CAM MUN SAO JO					
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	421,00 D	
11/10 2048 20493-5 P M S J A A LO					
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	20.000,00 D	
11/10 3219 102624-0 LC TRANSPORTE					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.400,00 D	
104 0655 00603919103 FELLIPE LIMA DE S					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	970,00 D	
104 1607 02668519322 MANOEL HENRIQUE S					
11/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.334.655	9,40 D	
Tarifa referente a 11/10/2017					
11/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.334.656	9,40 D	
Tarifa referente a 11/10/2017					
11/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.191,20 D	0,00 C
13/10/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	50.000,00 C	
13/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.010.898	500,00 D	
13/10 2048 10898-7 ERINALDO CARVA					
13/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.560	908,89 D	
13/10 2048 AUGUSTO H 0000000000000000					
13/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.046	1.400,68 D	
13/10 2048 510017046-4 MILTON CESAR S					
13/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.489	499,55 D	
13/10 2048 510021489-5 MIGUEL ALVES D					
13/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.981	582,00 D	
13/10 2048 510026981-9 MANOEL DA ROCH					
13/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	2.850,00 D	
13/10 3219 102624-0 LC TRANSPORTE					
13/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	4.000,00 D	
13/10 3219 102624-0 LC TRANSPORTE					
13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	400,61 D	
104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA					
13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	299,73 D	
104 3834 03309635384 JOSE ALMEIDA FERR					
13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	402,55 D	
104 3834 79850499320 LENO MARCOS DA RO					

13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	612,50 D	
		004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	377,50 D	
		004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	425,00 D	
		004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	746,90 D	
		104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D			
13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	1.037,90 D	
		104 3436 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI			
13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	500,52 D	
		104 3834 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR			
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.716	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.717	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.718	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.719	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.720	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.721	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.722	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.723	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.724	9,40 D	
		Tarifa referente a 13/10/2017			
13/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.371,07 D	0,00 C
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.016.591	1.164,00 D	
		16/10 0255 16591-3 ESEQUIEL R CAR			
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	1.500,00 D	
		16/10 0435 102489-2 ABDORAL MELO D			
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.447	1.542,30 D	
		16/10 2048 24447-3 FRANCISCO CESA			
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.245	300,70 D	
		16/10 2048 26245-5 EDIMILTON SILV			
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	1.380,00 D	
		16/10 2048 28041-0 FRANCISCO DAS			
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.568	300,70 D	
		16/10 2048 MARIA DOS 000000000000000000			
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.940	1.932,80 D	
		16/10 2048 32940-1 SUZANA DA SILV			
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.029.533	2.400,00 D	
		16/10 4249 R N MELO 000000000000000000			
16/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	350,00 D	
		104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU			
16/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	1.875,00 D	
		104 1987 47357657353 CLEITON CESAR DE			
16/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	240,56 D	
		104 3834 02739800339 FRANCISCO SEMEAO			
16/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.604	6.618,47 D	
		CEPISA			
16/10/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	101.605	81,53 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	727,50 D	
		104 1556 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT			
16/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	1.417,17 D	
		104 3834 30546524320 ERALDO AGUIAR			
16/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	1.396,80 D	
		104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO			
16/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	1.059,40 D	
		104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE			

16/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.161.798	9,40 D
		Tarifa referente a 16/10/2017		
16/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.161.799	9,40 D
		Tarifa referente a 16/10/2017		
16/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.161.800	9,40 D
		Tarifa referente a 16/10/2017		
16/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.161.801	9,40 D
		Tarifa referente a 16/10/2017		
16/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.161.802	9,40 D
		Tarifa referente a 16/10/2017		
16/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.161.803	9,40 D
		Tarifa referente a 16/10/2017		
16/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.161.804	9,40 D
		Tarifa referente a 16/10/2017		
16/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.352,73 C 0,00 C
17/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	6.000,00 D
		17/10 1637 45002-2 JOSE MARIA DE		
17/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D
		17/10 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
17/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	1.023,35 D
		104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA		
17/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	436,50 D
		104 2696 64586820349 FRANCISCO DAS CHA		
17/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.640.133	9,40 D
		Tarifa referente a 17/10/2017		
17/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.900.901.640.134	9,40 D
		Tarifa referente a 17/10/2017		
17/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.313,65 C 0,00 C
18/10/2017	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	101.801	70,81 D
		DPVAT SEGURADORA LIDER		
18/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70,81 C 0,00 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.007,67 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	41.340,41 C
20/10/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	16.000,00 C
20/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.819	25.892,53 D
		20/10 2048 9819-1 CAM MUN SAO JO		
20/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.046	1.360,91 D
		20/10 2048 510017046-4 MILTON CESAR S		
20/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	563,47 D
20/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.452,21 D
20/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.269,61 D
20/10/2017	0000	13105 375 Impostos	102.001	5.701,54 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.002	8.700,79 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 09/2017		
20/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.003	12.181,10 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 09/2017		
20/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	300,70 D
		104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
20/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.289.276	9,40 D
		Tarifa referente a 20/10/2017		
20/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.084,18 C 0,00 C
23/10/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	277,43 D
23/10/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.670	277,43 C 0,00 C
24/10/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	277,43 D
24/10/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.670	277,43 C 0,00 C
25/10/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	277,43 D
25/10/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.670	277,43 C 0,00 C
26/10/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	277,43 D
26/10/2017	0000	13013 807 Estorno de Débito	38.670	277,43 C 0,00 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.066,76 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.063,97 C
27/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	341,29 D
27/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.119,60 D
27/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.826,14 D

27/10/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	277,43 D	
27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.566,27 D	0,00 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.821,75 C	
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	175.037,47 C	
30/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.848,58 D	
30/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.728,88 D	
30/10/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	36.971,84 D	
30/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	118.309,92 D	0,00 C
31/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.019.363	1.000,00 D	
		31/10 0023 510019363-4 PEDRO PEREIRA			
31/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	20.295,61 D	
		31/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
31/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.299,92 D	
		31/10 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
31/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.017.046	1.400,68 D	
		31/10 2048 510017046-4 MILTON CESAR S			
31/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.029.013	1.000,00 D	
		31/10 5605 29013-0 ANTONIO DIB MO			
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	3.987,70 D	
		104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
31/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.200.019.011	9,40 D	
		Tarifa referente a 31/10/2017			
31/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.993,31 C	
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336220850089816071
22/11/2017 09:55:30

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	252.138,59			36.157,474874		
11/10/2017	RESGATE	52.000,00			7.440,803874	6,988492222	28.716,671000
	Aplicação 10/03/2017	48.809,02			6.984,198660		
	Aplicação 12/07/2017	3.190,98			456,605214		
13/10/2017	RESGATE	50.000,00			7.152,697304	6,990369909	21.563,973696
	Aplicação 12/07/2017	50.000,00			7.152,697304		
20/10/2017	RESGATE	16.000,00			2.285,764003	6,999847743	19.278,209693
	Aplicação 12/07/2017	16.000,00			2.285,764003		
31/10/2017	SALDO ATUAL	135.189,54			19.278,209693		19.278,209693

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	252.138,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	118.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.050,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.050,95
SALDO ATUAL =	135.189,54

Valor da Cota	
29/09/2017	6,973346145
31/10/2017	7,012556670

Rentabilidade	
No mês	0,5622
No ano	7,8342
Últimos 12 meses	9,9863

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	87.435,99			24.874,718097		
02/10/2017	RESGATE	36.836,04			10.477,862288	3,515606427	14.396,855809
	Aplicação 20/09/2017	4.433,46			1.261,081019		
	Aplicação 29/09/2017	32.402,58			9.216,781269		
04/10/2017	RESGATE	47.577,94			13.529,221192	3,516679883	867,634617
	Aplicação 29/09/2017	47.577,94			13.529,221192		
05/10/2017	RESGATE	2.983,79			848,340186	3,517209308	19,294431
	Aplicação 29/09/2017	2.983,79			848,340186		
10/10/2017	APLICAÇÃO	328,28			93,292180	3,518837263	112,586611
11/10/2017	APLICAÇÃO	2.191,20			622,609883	3,519378762	735,196494
13/10/2017	APLICAÇÃO	34.371,07			9.764,840294	3,519880404	10.500,036788
16/10/2017	RESGATE	24.352,73			6.917,568325	3,520417704	3.582,468463
	Aplicação 29/09/2017	67,92			19,294431		
	Aplicação 10/10/2017	328,43			93,292180		
	Aplicação 11/10/2017	2.191,85			622,609883		
	Aplicação 13/10/2017	21.764,53			6.182,371831		
17/10/2017	RESGATE	10.313,65			2.929,240405	3,520929857	653,228058
	Aplicação 13/10/2017	10.313,65			2.929,240405		
18/10/2017	RESGATE	70,81			20,108085	3,521469153	633,119973
	Aplicação 13/10/2017	70,81			20,108085		
20/10/2017	RESGATE	2.084,18			591,672982	3,522520147	41,446991
	Aplicação 13/10/2017	2.084,18			591,672982		
27/10/2017	APLICAÇÃO	21.566,27			6.117,915684	3,525100886	6.159,362675
30/10/2017	APLICAÇÃO	118.309,92			33.557,781520	3,525558444	39.717,144195

31/10/2017	RESGATE	30.993,31	8.789,932562	3,526000886	30.927,211633
	Aplicação 13/10/2017	146,14	41,446991		
	Aplicação 27/10/2017	21.571,78	6.117,915684		
	Aplicação 30/10/2017	9.275,39	2.630,569887		
31/10/2017	SALDO ATUAL	109.049,38	30.927,211633		30.927,211633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.435,99
APLICAÇÕES (+)	176.766,74
RESGATES (-)	155.212,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,10
SALDO ATUAL =	109.049,38

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D221148428588028
22/11/2017 12:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	101.001	3.924,80 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.924,80 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S201310651154025
20/12/2017 13:55:36

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	3.920,59			1.115,369677			
10/10/2017	RESGATE	3.924,80			1.115,369677	3,518837263		
	Aplicação 06/02/2015	3.924,80			1.115,369677			
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.920,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.924,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816032
22/11/2017 09:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263021
22/11/2017 10:25:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	8,32			2,366409		
31/10/2017	SALDO ATUAL	8,34			2,366409		2,366409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,34

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816019
22/11/2017 09:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.013.499	970,00 D	
				06/10 2048 510013499-9 LUIZ DOS SANTO			
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,00 C	0,00 C
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	1.000,00 D	
				11/10 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
17/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	436,50 D	
				104 3052 05768791345 JOSE MOURA DA SIL			
18/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.911.200.359.334	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/10/2017			
18/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	445,90 C	0,00 C
24/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.293,92 C	
24/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	1.798,00 D	
				24/10 2048 25960-8 V A DOS SANTOS			
24/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.013.399	3.000,00 D	
				24/10 5605 13399-X CERAMICA APOLL			
24/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	495,92 D	0,00 C
30/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,76 C	
30/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
30/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,81 D	0,00 C
31/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
31/10/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.610,97 C	
31/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.616,00 D	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263010
22/11/2017 10:18:16

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.530,54			719,914935			
06/10/2017	RESGATE	970,00			275,744024	3,517755307	444,170911	
	Aplicação 05/05/2017	30,73			8,734321			
	Aplicação 16/05/2017	5,10			1,450869			
	Aplicação 17/05/2017	23,38			6,646148			
	Aplicação 24/05/2017	10,19			2,897225			
	Aplicação 25/05/2017	5,11			1,454034			
	Aplicação 09/06/2017	5,40			1,533951			
	Aplicação 22/06/2017	253,30			72,004987			
	Aplicação 23/06/2017	15,21			4,324521			
	Aplicação 26/06/2017	5,10			1,449827			
	Aplicação 30/06/2017	10,93			3,107264			
	Aplicação 19/07/2017	5,05			1,435696			
	Aplicação 25/07/2017	5,05			1,434412			
	Aplicação 28/07/2017	10,83			3,079155			
	Aplicação 31/07/2017	5,16			1,467618			
	Aplicação 16/08/2017	5,03			1,429990			
	Aplicação 23/08/2017	21,78			6,191756			
	Aplicação 24/08/2017	5,04			1,434099			
	Aplicação 25/08/2017	5,06			1,436686			
	Aplicação 19/09/2017	12,59			3,580393			
	Aplicação 20/09/2017	5,01			1,423964			
	Aplicação 21/09/2017	16,81			4,778114			
	Aplicação 22/09/2017	508,14			144,448994			
11/10/2017	RESGATE	1.000,00			284,141057	3,519378762	160,029854	
	Aplicação 22/09/2017	1.000,00			284,141057			
17/10/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,420079	3,520929857	161,449933	
18/10/2017	RESGATE	445,90			126,623287	3,521469153	34,826646	
	Aplicação 22/09/2017	445,90			126,623287			
24/10/2017	APLICAÇÃO	495,92			140,742239	3,523604579	175,568885	
30/10/2017	APLICAÇÃO	21,81			6,186253	3,525558444	181,755138	
31/10/2017	APLICAÇÃO	2.616,00			741,917000	3,526000886	923,672138	
31/10/2017	SALDO ATUAL	3.256,87			923,672138		923,672138	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.530,54
APLICAÇÕES (+)	3.138,73
RESGATES (-)	2.415,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	3.256,87

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816026
22/11/2017 09:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263018
22/11/2017 10:22:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.319,65			375,428570		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.323,76			375,428570		375,428570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.319,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	1.323,76

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336201257549303012
20/11/2017 13:13:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.890,87 C	
03/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	733,63 D	
03/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	978,17 D	
03/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.179,07 D	0,00 C
05/10/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.020.493	2.500,00 C	
				05/10 2048 20493-5 P M S J A A LO			
05/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	551.428.000.012.799	6.289,00 D	
				05/10 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
05/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.020.493	331,00 D	
				05/10 2048 20493-5 P M S J A A LO			
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.120,00 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.453,07 C	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217,96 D	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	290,61 D	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	944,50 D	0,00 C
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.037.385	490,00 D	
				11/10 3219 TAURUS SE 000000000000000000			
11/10/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	101.101	32,05 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	522,05 C	0,00 C
16/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	485,00 D	
				104 3834 88171957315 FRANCISCA MACHADO			
16/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.161.807	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/10/2017			
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	494,40 C	0,00 C
17/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.795,37 C	
17/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.219,30 D	
17/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.959,07 D	
17/10/2017		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.304,44 D	
17/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.312,56 D	0,00 C
20/10/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	1.500,00 C	
				20/10 2048 20493-5 P M S J A A LO			
20/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.012.799	8.217,50 D	
				20/10 1428 12799-X CONSTRUTORA MA			
20/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	432,50 D	
				20/10 2048 20493-5 P M S J A A LO			
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.150,00 C	0,00 C
24/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.768,75 C	
24/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.765,31 D	
24/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.353,75 D	
24/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.649,69 D	0,00 C
31/10/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.739,50 C	
31/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260,92 D	
31/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,90 D	
31/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.130,68 D	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336220850089816073
22/11/2017 09:57:08

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.204,58			342,691263			
03/10/2017	APLICAÇÃO	3.179,07			904,137974	3,516133698	1.246,829237	
05/10/2017	RESGATE	4.120,00			1.171,383230	3,517209308	75,446007	
	Aplicação 26/09/2017	1.205,32			342,691263			
	Aplicação 03/10/2017	2.914,68			828,691967			
10/10/2017	APLICAÇÃO	944,50			268,412526	3,518837263	343,858533	
11/10/2017	RESGATE	522,05			148,335839	3,519378762	195,522694	
	Aplicação 03/10/2017	265,52			75,446007			
	Aplicação 10/10/2017	256,53			72,889832			
16/10/2017	RESGATE	494,40			140,437880	3,520417704	55,084814	
	Aplicação 10/10/2017	494,40			140,437880			
17/10/2017	APLICAÇÃO	7.312,56			2.076,883180	3,520929857	2.131,967994	
20/10/2017	RESGATE	7.150,00			2.029,796765	3,522520147	102,171229	
	Aplicação 10/10/2017	194,04			55,084814			
	Aplicação 17/10/2017	6.955,96			1.974,711951			
24/10/2017	APLICAÇÃO	7.649,69			2.170,984237	3,523604579	2.273,155466	
31/10/2017	APLICAÇÃO	1.130,68			320,669233	3,526000886	2.593,824699	
31/10/2017	SALDO ATUAL	9.145,83			2.593,824699		2.593,824699	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		1.204,58
APLICAÇÕES (+)		20.216,50
RESGATES (-)		12.286,45
RENDIMENTO BRUTO (+)		11,20
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		11,20
SALDO ATUAL =		9.145,83

Valor da Cota		
29/09/2017		3,515054446
31/10/2017		3,526000886

Rentabilidade		
No mês		0,3114
No ano		5,1828
Últimos 12 meses		6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816018
22/11/2017 09:15:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,97 C	
10/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,30 D	
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,67 D	0,00 C
20/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,25 C	
20/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
20/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,83 D	0,00 C
27/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,21 C	
27/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
27/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,99 D	0,00 C
30/10/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,47 C	
30/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
30/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,20 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263009
22/11/2017 10:17:34

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	65,43			18,613415		
10/10/2017	APLICAÇÃO	5,67			1,611327	3,518837263	20,224742
20/10/2017	APLICAÇÃO	1,83			0,519514	3,522520147	20,744256
27/10/2017	APLICAÇÃO	0,99			0,280843	3,525100886	21,025099
30/10/2017	APLICAÇÃO	1,20			0,340371	3,525558444	21,365470
31/10/2017	SALDO ATUAL	75,33			21,365470		21,365470

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	65,43
APLICAÇÕES (+)	9,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	75,33

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816038
22/11/2017 09:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263026
22/11/2017 10:28:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	223,58			63,605246		
31/10/2017	SALDO ATUAL	224,27			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	223,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	224,27

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336201257549303016
20/11/2017 13:15:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263008
22/11/2017 10:16:11

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	100,60			28,619802		
31/10/2017	SALDO ATUAL	100,91			28,619802		28,619802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	100,91

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816037
22/11/2017 09:34:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263025
22/11/2017 10:28:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.643,82			1.321,123075		
31/10/2017	SALDO ATUAL	4.658,28			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.643,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,46
SALDO ATUAL =	4.658,28

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816025
22/11/2017 09:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263017
22/11/2017 10:21:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,82			0,233402		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,82			0,233402		0,233402

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816042
22/11/2017 09:37:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263031
22/11/2017 10:32:02

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	5,99			1,703296		
31/10/2017	SALDO ATUAL	6,01			1,703296		1,703296

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,01

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D221148428588016
22/11/2017 12:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221148428588025
22/11/2017 12:10:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	506,08			143,974308		
31/10/2017	SALDO ATUAL	507,65			143,974308		143,974308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	507,65

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816050
22/11/2017 09:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263036
22/11/2017 10:35:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	113,27			32,224878		
31/10/2017	SALDO ATUAL	113,62			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	113,62

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S201310651154023
20/12/2017 13:53:31

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263033
22/11/2017 10:33:28

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816054
22/11/2017 09:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263038
22/11/2017 10:35:51

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816063
22/11/2017 09:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	272,15 D	
				17/10 2048 20493-5 P M S J A A LO			
17/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.486	13.335,56 D	
				17/10 3219 7486-1 CONSTRUTORA J			
17/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.607,71 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263044
22/11/2017 10:40:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	18.236,65			5.188,156302		
17/10/2017	RESGATE	13.607,71			3.864,805762	3,520929857	1.323,350540
	Aplicação 21/07/2017	13.607,71			3.864,805762		
31/10/2017	SALDO ATUAL	4.666,14			1.323,350540		1.323,350540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.236,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.607,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,20
SALDO ATUAL =	4.666,14

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816065
22/11/2017 09:51:52

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263046
22/11/2017 10:41:30

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816058
22/11/2017 09:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	908,89 D	
				11/10 2048 26819-4 LOURDES LOUREN			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	908,89 D	
				104 3436 06087537341 JOAO DENES MENESE			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.817,78 C	0,00 C
13/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	908,89 D	
				004 0159 93964870315 FRANCISCA SOTERO			
13/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,89 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263041
22/11/2017 10:38:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7.855,95			2.234,945396		
11/10/2017	RESGATE	1.817,78			516,505930	3,519378762	1.718,439466
	Aplicação 27/10/2016	1.817,78			516,505930		
13/10/2017	RESGATE	908,89			258,216160	3,519880404	1.460,223306
	Aplicação 27/10/2016	908,89			258,216160		
31/10/2017	SALDO ATUAL	5.148,75			1.460,223306		1.460,223306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.855,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.726,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,47
SALDO ATUAL =	5.148,75

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816059
22/11/2017 09:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263043
22/11/2017 10:40:02

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816057
22/11/2017 09:48:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263040
22/11/2017 10:37:58

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816021
22/11/2017 09:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	53,83 C	
31/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
31/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,07 D	
31/10/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,76 D	
31/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,57 D	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000022-8

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL CONSIG

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000023-6

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL RES460

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	020806	DP DIN LOT	5,00C	8.225,56C
02/10/2017	020807	DP DIN LOT	5,00C	8.230,56C
02/10/2017	021734	DP DIN LOT	210,00C	8.440,56C
02/10/2017	300813	DP DIN LOT	240,00C	8.680,56C
02/10/2017	301202	DP DIN LOT	155,00C	8.835,56C
02/10/2017	301211	DP DIN LOT	105,00C	8.940,56C
03/10/2017	030843	DP CX AQUÍ	205,00C	9.145,56C
03/10/2017	031147	DP CX AQUÍ	45,00C	9.190,56C
03/10/2017	031705	DP CX AQUÍ	20,00C	9.210,56C
03/10/2017	030904	DP DIN LOT	5,00C	9.215,56C
03/10/2017	031745	DP DIN LOT	445,00C	9.660,56C
04/10/2017	041140	DP CX AQUÍ	70,00C	9.730,56C
04/10/2017	041657	DP CX AQUÍ	10,00C	9.740,56C
04/10/2017	041658	DP CX AQUÍ	10,00C	9.750,56C
04/10/2017	041718	DP DIN LOT	285,00C	10.035,56C
05/10/2017	051157	DP CX AQUÍ	105,00C	10.140,56C
05/10/2017	051748	DP DIN LOT	170,00C	10.310,56C
06/10/2017	061653	DP CX AQUÍ	40,00C	10.350,56C
06/10/2017	060936	DP DIN LOT	5,00C	10.355,56C
06/10/2017	060936	DP DIN LOT	5,00C	10.360,56C
06/10/2017	061746	DP DIN LOT	160,00C	10.520,56C
09/10/2017	091112	DP CX AQUÍ	110,00C	10.630,56C
09/10/2017	070735	DP DIN LOT	5,00C	10.635,56C
09/10/2017	070736	DP DIN LOT	5,00C	10.640,56C
09/10/2017	070757	DP DIN LOT	5,00C	10.645,56C
09/10/2017	091746	DP DIN LOT	250,00C	10.895,56C
10/10/2017	101735	DP DIN LOT	105,00C	11.000,56C
10/10/2017	158556	ENVIO TED	7.902,80D	3.097,76C
10/10/2017	158556	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.089,11C
11/10/2017	111531	DP CX AQUÍ	165,00C	3.254,11C
11/10/2017	111744	DP DIN LOT	75,00C	3.329,11C
13/10/2017	131637	DP CX AQUÍ	80,00C	3.409,11C
13/10/2017	121201	DP DIN LOT	25,00C	3.434,11C
13/10/2017	131736	DP DIN LOT	145,00C	3.579,11C
13/10/2017	125839	ENVIO TED	367,65D	3.211,46C
13/10/2017	125839	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.202,81C
16/10/2017	141157	DP DIN LOT	30,00C	3.232,81C
16/10/2017	161854	DP DIN LOT	140,00C	3.372,81C
17/10/2017	171839	DP DIN LOT	40,00C	3.412,81C
17/10/2017	118754	ENVIO TED	732,00D	2.680,81C
17/10/2017	118754	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.672,16C
18/10/2017	181848	DP DIN LOT	100,00C	2.772,16C
19/10/2017	191428	DP CX AQUÍ	235,00C	3.007,16C

19/10/2017	191822	DP DIN LOT	35,00C	3.042,16C
23/10/2017	231905	DP DIN LOT	55,00C	3.097,16C
24/10/2017	241824	DP DIN LOT	55,00C	3.152,16C
25/10/2017	251823	DP DIN LOT	30,00C	3.182,16C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	3.140,16C
26/10/2017	261726	DP CX AQUÍ	160,00C	3.300,16C
26/10/2017	261837	DP DIN LOT	80,00C	3.380,16C
27/10/2017	271721	DP CX AQUÍ	110,00C	3.490,16C
27/10/2017	271644	DP DIN LOT	5,00C	3.495,16C
27/10/2017	271843	DP DIN LOT	170,00C	3.665,16C
30/10/2017	281304	DP DIN LOT	95,00C	3.760,16C
30/10/2017	301855	DP DIN LOT	195,00C	3.955,16C
31/10/2017	311831	DP DIN LOT	230,00C	4.185,16C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		4.185,16C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000055-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL ESTRAD

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000056-2

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		116,88C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000120-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		21,83C



:: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	000237	CRED TED	130,53C	130,53C
02/10/2017	990001	APL AUTOM	130,53D	0,00
04/10/2017	500125	ARR DH CB	490,54C	490,54C
04/10/2017	990001	APL AUTOM	490,54D	0,00
06/10/2017	500125	ARR DH CB	339,03C	339,03C
06/10/2017	990001	APL AUTOM	339,03D	0,00
10/10/2017	000237	CRED TED	80,91C	80,91C
10/10/2017	990001	APL AUTOM	80,91D	0,00
11/10/2017	500125	ARR DH CB	76,95C	76,95C
11/10/2017	500125	ARR DH CB	102,71C	179,66C
11/10/2017	990001	APL AUTOM	179,66D	0,00
18/10/2017	500125	ARR DH CB	96,73C	96,73C
18/10/2017	990001	APL AUTOM	96,73D	0,00
25/10/2017	500125	ARR DH CB	25,87C	25,87C
25/10/2017	500125	ARR INTER	117,16C	143,03C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	101,03C
25/10/2017	990001	APL AUTOM	101,03D	0,00
31/10/2017	500125	ARR DH CB	120,44C	120,44C
31/10/2017	990001	APL AUTOM	120,44D	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COSTA E SILVA, PI	1989	0055	27/11/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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	10/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.385,36C	3.163,488335
Aplicações	1.538,87C	264,582322
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.968,26C	3.428,070657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	130,53C	22,457206
04 / 10	APLICACAO	490,54C	84,376718
06 / 10	APLICACAO	339,03C	58,302775
10 / 10	APLICACAO	80,91C	13,910927
11 / 10	APLICACAO	179,66C	30,885654
18 / 10	APLICACAO	96,73C	16,621585
25 / 10	APLICACAO	101,03C	17,350771
31 / 10	APLICACAO	120,44C	20,676682

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000168-2

Nome:

PM DE SAO JOAO ARRAIAL FUNDESP

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000178-0

Nome:

PM S J ARRAIAL COV LDR 013 ENGER

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000271-9

Nome:

PMSJA SETRANS

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000272-7

Nome:

PMSJA ADH

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000274-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.039,00C
06/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,20C	1.044,20C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		1.044,20C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647004-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Navegue pela CAIXA

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/		3436/006/00647004-0
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647004-0					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Outubro	ano:		2017

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647008-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.426,73C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	193,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.620,47C	14.698,998303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/013/00647008-5

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647009-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		188,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.162,06C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	118,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.280,36C	8.975,294056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647010-4

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Navegue pela CAIXA ▼

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/	3436/006/00647010-4	FUNDOS
Fundos:						0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:						3436/006/00647010-4
Fundo Referência:						0055 - FIC PRATICO CP
Nome:						-
Período:	mês:		Outubro	ano:	2017	PESQUISAR

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647011-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,02C

[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: Outubro		ano: 2017		PESQUISAR	

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647012-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)[Navegue pela CAIXA](#)[SALDOS](#)[| EXTRATOS](#)[| MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#)[| INVESTIMENTOS](#)[TRANSFERÊNCIAS](#)[| PAGAMENTOS](#)[| CONSULTAS](#)[| SERVIÇOS EM LOTE](#)[| UTILITÁRIOS](#)

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647015-3

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647095-1

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647119-2

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	629,08C
13/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,15C	632,23C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		632,23C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13647095-4

Nome:

PM SAO JOAO DO A CONSIG

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/10/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	115.245,27C
13/10/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	576,23C	115.821,50C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		115.821,50C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13647119-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	



A33S201310651154022
20/12/2017 13:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666027
22/11/2017 12:31:47

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G221209436666013
22/11/2017 12:19:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666028
22/11/2017 12:32:25

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G221209436666014
22/11/2017 12:21:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666029
22/11/2017 12:33:13

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G221209436666015
22/11/2017 12:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666030
22/11/2017 12:33:46

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G221209436666016
22/11/2017 12:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666032
22/11/2017 12:34:55

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G221209436666017
22/11/2017 12:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666034
22/11/2017 12:36:23

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G221209436666018
22/11/2017 12:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666035
22/11/2017 12:37:09

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G221209436666020
22/11/2017 12:24:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666036
22/11/2017 12:38:26

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G221209436666021
22/11/2017 12:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666038
22/11/2017 12:39:44

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	89,84			25,560015		
31/10/2017	SALDO ATUAL	90,12			25,560015		25,560015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	90,12

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G221209436666022
22/11/2017 12:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.039.653.000.092	4.067,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/10/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	150,35 D	
				10/10 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS			
10/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.917,33 D	0,00 C
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	368,60 D	
				11/10 2048 JOAO PAUL 0000000000000000			
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.476	545,14 D	
				11/10 2048 30476-X ALDEANE SANTAN			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	795,40 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	500,52 D	
				104 3834 41243234334 ANTONIO ALVES DA			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.334.658	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.334.659	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.228,46 C	0,00 C
18/10/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.078	1.358,00 D	
				18/10 2048 510021078-4 ALINE ALENCAR			
18/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.358,00 C	0,00 C
30/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.451.436.000.092	4.245,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.245,75 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666040
22/11/2017 12:41:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	27.493,48			7.821,635974		
10/10/2017	APLICAÇÃO	3.917,33			1.113,245571	3,518837263	8.934,881545
11/10/2017	RESGATE	2.228,46			633,196979	3,519378762	8.301,684566
	Aplicação 28/03/2017	2.228,46			633,196979		
18/10/2017	RESGATE	1.358,00			385,634501	3,521469153	7.916,050065
	Aplicação 28/03/2017	648,56			184,174182		
	Aplicação 17/04/2017	709,44			201,460319		
30/10/2017	APLICAÇÃO	4.245,75			1.204,277298	3,525558444	9.120,327363
31/10/2017	SALDO ATUAL	32.158,28			9.120,327363		9.120,327363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.493,48
APLICAÇÕES (+)	8.163,08
RESGATES (-)	3.586,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,18
SALDO ATUAL =	32.158,28

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G221209436666023
22/11/2017 12:27:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666041
22/11/2017 12:42:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	7.075,34			2.012,867968		
31/10/2017	SALDO ATUAL	7.097,37			2.012,867968		2.012,867968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.075,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,03
SALDO ATUAL =	7.097,37

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.890	908,89 D	
				11/10 2048 26890-9 ALCENI PONTES			
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.033	908,89 D	
				11/10 2048 27033-4 GARDENIA ALVES			
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.480	908,89 D	
				11/10 2048 ANTONIO F 0000000000000000			
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.586	1.110,65 D	
				11/10 2048 29586-8 ESPERANCA F FR			
11/10/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				11/10 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
11/10/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.033.754	908,37 D	
				11/10 2048 610033754-5 LUCIENE PONTES			
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	3.198,27 D	
				11/10 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	3.101,07 D	
				11/10 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	908,89 D	
				104 2004 02877955354 GISALDA PEREIRA D			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	448,14 D	
				104 3834 02540643370 FERNANDA MESQUITA			
11/10/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.103	78,13 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.334.660	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.334.661	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.147,99 C	0,00 C
13/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.167.051.000.060	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
16/10/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.182.788.000.017	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 D	0,00 C
20/10/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.978	391,00 D	
				20/10 2048 510010978-1 ANTONIO LISBOA			
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	391,00 C	0,00 C
27/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.640	1.455,00 D	
				27/10 2048 29640-6 CLEIDINEIDE O			
27/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666043
22/11/2017 12:43:45

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	17.209,41			4.895,916256			
11/10/2017	RESGATE	14.147,99			4.020,024827	3,519378762	875,891429	
	Aplicação 14/08/2017	3.669,37			1.042,618148			
	Aplicação 13/09/2017	10.478,62			2.977,406679			
13/10/2017	APLICAÇÃO	6.000,00			1.704,603370	3,519880404	2.580,494799	
16/10/2017	APLICAÇÃO	9.000,00			2.556,514810	3,520417704	5.137,009609	
20/10/2017	RESGATE	391,00			111,000075	3,522520147	5.026,009534	
	Aplicação 13/09/2017	391,00			111,000075			
27/10/2017	RESGATE	1.455,00			412,754144	3,525100886	4.613,255390	
	Aplicação 13/09/2017	1.455,00			412,754144			
31/10/2017	SALDO ATUAL	16.266,34			4.613,255390		4.613,255390	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.209,41
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	15.993,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,92
SALDO ATUAL =	16.266,34

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G221209436666026
22/11/2017 12:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.026.918	75,00 D	
				05/10 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
11/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	970,00 D	
				11/10 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
11/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.202,80 D	
				104 2004 03990137336 ROSIANE OLIVEIRA			
11/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.841.200.334.663	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/10/2017			
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.182,20 C	0,00 C
16/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.002,01 D	
				104 3834 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
16/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.161.808	9,40 D	
				Tarifa referente a 16/10/2017			
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.011,41 C	0,00 C
17/10/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	908,89 D	
				17/10 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
17/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,89 C	0,00 C
20/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				20/10 3893 13168-7 EVERTON RIBEIR			
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G221209436666044
22/11/2017 12:45:13

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	23.644,36			6.726,599897		
05/10/2017	RESGATE	75,00			21,323724	3,517209308	6.705,276173
	Aplicação 10/04/2017	75,00			21,323724		
11/10/2017	RESGATE	2.182,20			620,052614	3,519378762	6.085,223559
	Aplicação 10/04/2017	2.182,20			620,052614		
16/10/2017	RESGATE	1.011,41			287,298294	3,520417704	5.797,925265
	Aplicação 10/04/2017	1.011,41			287,298294		
17/10/2017	RESGATE	908,89			258,139195	3,520929857	5.539,786070
	Aplicação 10/04/2017	908,89			258,139195		
20/10/2017	RESGATE	5.000,00			1.419,438298	3,522520147	4.120,347772
	Aplicação 10/04/2017	4.266,09			1.211,090312		
	Aplicação 02/06/2017	733,91			208,347986		
31/10/2017	SALDO ATUAL	14.528,35			4.120,347772		4.120,347772

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.644,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.177,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,49
SALDO ATUAL =	14.528,35

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D221009233263054
22/11/2017 11:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263068
22/11/2017 11:16:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	14,93			4,247002		
31/10/2017	SALDO ATUAL	14,97			4,247002		4,247002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	14,97

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816040
22/11/2017 09:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263028
22/11/2017 10:30:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	513,24			146,011876		
31/10/2017	SALDO ATUAL	514,84			146,011876		146,011876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	514,84

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336220850089816041
22/11/2017 09:37:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263030
22/11/2017 10:31:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
31/10/2017	SALDO ATUAL	0,02			0,004371		0,004371

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

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.002.000	4.507,70 D	
				02/10 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
02/10/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	9.459,22 D	
				02/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/10/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.031.027.800	2.318,48 D	
				02/10 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
02/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	16.285,40 C	0,00 C
03/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	733,63 C	
03/10/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	733,63 D	0,00 C
04/10/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.021.846	834,20 D	
				04/10 2048 21846-4 JAMES DEAN SOU			
04/10/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	3.097,25 D	
				04/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/10/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	2.093,00 D	
				04/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.024,45 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	217,96 C	
10/10/2017		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	13,20 C	
10/10/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.497,29 C	
10/10/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,30 C	
10/10/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.380.650	15.000,00 C	
				104 0029 6206659000185 FES PIAUI			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
				10/10 0044 59534-9 FRANCISCO C. S			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.023.601	908,89 D	
				10/10 0255 23601-2 EDSON VANDER L			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	551.640.000.061.796	4.680,00 D	
				10/10 1640 61796-2 DEYLON B SILVA			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.015.853	350,00 D	
				10/10 2048 15853-4 CARLOS C S LIM			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.309,50 D	
				10/10 2048 20668-7 MARIA CONCEICA			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.813	832,83 D	
				10/10 2048 23813-9 LUCINEDES R DA			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.665	908,89 D	
				10/10 2048 26665-5 FRANCISCO DAS			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.718	908,89 D	
				10/10 2048 26718-X MARIA DEUSANIR			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.720	908,89 D	
				10/10 2048 26720-1 REGINA ALVES F			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.185	908,89 D	
				10/10 2048 28185-9 MARIA DE FATIM			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.253	908,89 D	
				10/10 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.028.324	455,90 D	
				10/10 2048 28324-X JOAO DE BARROS			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.682	1.406,50 D	
				10/10 2048 29682-1 FRANCISCA J P			
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.696	679,00 D	
				10/10 2048 29696-1 ANTONIA M P RO			

10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 10/10 2048 29742-9 LUCELIA FERREI	552.048.000.029.742	908,89 D
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 10/10 2048 29796-8 CARLOS BARBOSA	552.048.000.029.796	908,89 D
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 10/10 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R	552.048.000.033.044	600,00 D
10/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 10/10 2048 35111-3 ALITZA RIVERO	552.048.000.035.111	1.500,00 D
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança 10/10 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C	552.048.510.010.767	908,89 D
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança 10/10 2048 510018044-3 GILVAN M NASCI	552.048.510.018.044	1.348,30 D
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança 10/10 2048 510030563-7 LUZAEI SANTANA	552.048.510.030.563	908,89 D
10/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança 10/10 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS	552.048.610.035.034	147,44 D
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.001	212,18 D
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.002	162,28 D
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 71792929315 FRANCISCO VITALIN	101.003	388,00 D
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO	101.004	582,00 D
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.005	44,87 D
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.006	60,29 D
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.007	31,20 D
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.008	1.361,04 D
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.009	215,39 D
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.010	426,35 D
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.011	212,18 D
10/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	101.012	90,40 D
10/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	101.013	106,93 D
10/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0699 03121534300 JOSE OSMAR DA ROC	101.014	276,45 D
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2017	882.831.300.340.310	9,40 D
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2017	882.831.300.340.311	9,40 D
10/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/10/2017	882.831.300.340.312	9,40 D
10/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.133,62 D 0,00 C
11/10/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	16.000,00 C
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 11/10 0222 63695-9 VALERIA C SILVA	550.222.000.063.695	1.700,00 D
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 11/10 1022 27206-X RAQUEL MOURA D	551.022.000.027.206	1.700,00 D
11/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.600,00 D 0,00 C
13/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 13/10 2048 26819-4 LOURDES LOUREN	552.048.000.026.819	1.417,17 D
13/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 13/10 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES	552.048.000.029.119	1.552,00 D
13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 01713091380 CARLOS ROBERTO NA	101.301	1.057,30 D
13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 32795726300 FRANCISCO DAS CHA	101.302	970,00 D

13/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	388,00 D
		104 3834 00605866309 FRANCISCO PONTES		
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.691	9,40 D
		Tarifa referente a 13/10/2017		
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.692	9,40 D
		Tarifa referente a 13/10/2017		
13/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.861.200.025.693	9,40 D
		Tarifa referente a 13/10/2017		
13/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.412,67 C 0,00 C
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.084	908,89 D
		16/10 2048 29084-X MARIA EVA LOPE		
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.000.353	865,24 D
		16/10 3285 ADAIL MAR 0000000000000000		
16/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	623,71 D
		104 3834 00984277331 JOSIANE FREIRE FU		
16/10/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.300.161.796	9,40 D
		Tarifa referente a 16/10/2017		
16/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.407,24 C 0,00 C
17/10/2017	2048	13532 729 Transferência recebida	12.048.000.026.819	1.417,17 C
		17/10 2048 26819-0 LOURDES LOUREN		
17/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.219,30 C
17/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.636,47 D 0,00 C
20/10/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	2,25 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.452,21 C
20/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,42 C
20/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	523,80 D
		20/10 2048 11422-7 CESARINA B L B		
20/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.001	22.622,04 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 09/2017		
20/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.002	150,29 D
		CEPISA		
20/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.841,25 C 0,00 C
24/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.765,31 C
24/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.765,31 D 0,00 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.119,60 C
27/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,22 C
27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.119,82 D 0,00 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.728,88 C
30/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,27 C
30/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.729,15 D 0,00 C
31/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	260,92 C
31/10/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,07 C
31/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	3.475,48 D
		31/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
31/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	2.718,48 D
		31/10 2048 31027800-7 PREF MUN S J A		
31/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.924,97 C
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263064
22/11/2017 11:14:31

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	85.903,05			12.318,770080		
11/10/2017	RESGATE	16.000,00			2.289,478115	6,988492222	10.029,291965
	Aplicação 07/02/2017	16.000,00			2.289,478115		
31/10/2017	SALDO ATUAL	70.330,98			10.029,291965		10.029,291965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.903,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	427,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	427,93
SALDO ATUAL =	70.330,98

Valor da Cota	
29/09/2017	6,973346145
31/10/2017	7,012556670

Rentabilidade	
No mês	0,5622
No ano	7,8342
Últimos 12 meses	9,9863

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	21.828,74			6.210,071786		
02/10/2017	RESGATE	16.285,40			4.632,316028	3,515606427	1.577,755758
	Aplicação 08/09/2017	1.003,63			285,477962		
	Aplicação 26/09/2017	985,90			280,436585		
	Aplicação 29/09/2017	14.295,87			4.066,401481		
03/10/2017	APLICAÇÃO	733,63			208,646787	3,516133698	1.786,402545
04/10/2017	RESGATE	6.024,45			1.713,107306	3,516679883	73,295239
	Aplicação 29/09/2017	5.548,46			1.577,755758		
	Aplicação 03/10/2017	475,99			135,351548		
10/10/2017	APLICAÇÃO	15.133,62			4.300,744498	3,518837263	4.374,039737
11/10/2017	APLICAÇÃO	12.600,00			3.580,177313	3,519378762	7.954,217050
13/10/2017	RESGATE	5.412,67			1.537,742588	3,519880404	6.416,474462
	Aplicação 03/10/2017	257,99			73,295239		
	Aplicação 10/10/2017	5.154,68			1.464,447349		
16/10/2017	RESGATE	2.407,24			683,793857	3,520417704	5.732,680605
	Aplicação 10/10/2017	2.407,24			683,793857		
17/10/2017	APLICAÇÃO	3.636,47			1.032,815235	3,520929857	6.765,495840
20/10/2017	RESGATE	14.841,25			4.213,247726	3,522520147	2.552,248114
	Aplicação 10/10/2017	7.582,24			2.152,503292		
	Aplicação 11/10/2017	7.259,01			2.060,744434		
24/10/2017	APLICAÇÃO	1.765,31			500,995489	3,523604579	3.053,243603
27/10/2017	APLICAÇÃO	5.119,82			1.452,389638	3,525100886	4.505,633241
30/10/2017	APLICAÇÃO	27.729,15			7.865,179500	3,525558444	12.370,812741
31/10/2017	RESGATE	5.924,97			1.680,365432	3,526000886	10.690,447309
	Aplicação 11/10/2017	5.357,52			1.519,432879		
	Aplicação 17/10/2017	567,45			160,932553		
31/10/2017	SALDO ATUAL	37.694,53			10.690,447309		10.690,447309

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	21.828,74
APLICAÇÕES (+)	66.718,00
RESGATES (-)	50.895,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,77
SALDO ATUAL =	37.694,53

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C221113325473016
22/11/2017 11:29:31

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,31 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			52,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C221113325473017
22/11/2017 11:30:07

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D221009233263051
22/11/2017 10:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263066
22/11/2017 11:15:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	233,87			66,533864		
31/10/2017	SALDO ATUAL	234,60			66,533864		66,533864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	234,60

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D221009233263053
22/11/2017 10:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263067
22/11/2017 11:16:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	3.628,40			1.032,245300		
31/10/2017	SALDO ATUAL	3.639,70			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.628,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,30
SALDO ATUAL =	3.639,70

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y201349723036008
20/12/2017 13:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,19 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			210,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C221113325473010
22/11/2017 11:27:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C221113325473020
22/11/2017 11:32:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	491,60			139,854817		
31/10/2017	SALDO ATUAL	493,13			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	493,13

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



A33C221113325473012
22/11/2017 11:27:54

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C221113325473019
22/11/2017 11:31:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	110,60			31,466005		
31/10/2017	SALDO ATUAL	110,95			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	110,95

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



A33C221113325473014
22/11/2017 11:28:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C221113325473018
22/11/2017 11:30:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	57.064,79			16.234,397341		
31/10/2017	SALDO ATUAL	57.242,50			16.234,397341		16.234,397341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.064,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,71
SALDO ATUAL =	57.242,50

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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



A33D221009233263056
22/11/2017 11:01:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.077.838	22.383,80 D	
				20/10 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
20/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.077.838	30.777,60 D	
				20/10 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.161,40 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221009233263069
22/11/2017 11:17:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	53.769,00			15.296,776684		
20/10/2017	RESGATE	53.161,40			15.091,865420	3,522520147	204,911264
	Aplicação 21/06/2017	70,24			19,939660		
	Aplicação 05/09/2017	53.091,16			15.071,925760		
31/10/2017	SALDO ATUAL	722,52			204,911264		204,911264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.769,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.161,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,92
SALDO ATUAL =	722,52

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624000-5

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2017	000001	CRED TED	3.628,86C	3.628,86C
03/10/2017	990001	APL AUTOM	3.628,86D	0,00
24/10/2017	000001	CRED TED	3.628,86C	3.628,86C
24/10/2017	990001	APL AUTOM	3.628,86D	0,00
26/10/2017	190759	TEV MESM T	6.188,50D	6.188,50D
26/10/2017	190767	TEV MESM T	4.005,90D	10.194,40D
26/10/2017	727220	RESG AUTOM	10.194,40C	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.426,73C	761,687553
Aplicações	7.257,72C	1.247,547859
Resgates	10.194,40D	1.750,577499
Rendimento Bruto no Mês	16,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.506,66C	258,657913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	3.628,86C	624,262111
24 / 10	APLICACAO	3.628,86C	623,285747
26 / 10	RESGATE	10.194,40D	1.750,577499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624000-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.038,06C
03/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	29.038,07C
05/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.038,07C
05/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	22,53C	29.060,60C
06/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.060,60C
06/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	104,28C	29.164,88C
21/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.164,88C
21/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	17,24C	29.182,12C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		29.182,12C	



:: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	931452	TEV MESM T	24.648,07D	24.648,07D
02/10/2017	940678	TEV MESM T	300,00D	24.948,07D
02/10/2017	727220	RESG AUTOM	24.948,07C	0,00
04/10/2017	145611	ENVIO TED	7.640,00D	7.640,00D
04/10/2017	145965	ENVIO TED	7.560,00D	15.200,00D
04/10/2017	126321	TEV MESM T	348,90D	15.548,90D
04/10/2017	126340	TEV MESM T	4.479,28D	20.028,18D
04/10/2017	207963	TEV MESM T	17.617,90D	37.646,08D
04/10/2017	145611	DOC/TED ELETROICO	8,65D	37.654,73D
04/10/2017	145965	DOC/TED ELETROICO	8,65D	37.663,38D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	37.663,38C	0,00
05/10/2017	000001	CRED TED	17.682,00C	17.682,00C
05/10/2017	990001	APL AUTOM	17.682,00D	0,00
10/10/2017	216979	TEV MESM T	908,89D	908,89D
10/10/2017	216989	TEV MESM T	908,89D	1.817,78D
10/10/2017	217015	TEV MESM T	908,89D	2.726,67D
10/10/2017	217019	TEV MESM T	698,40D	3.425,07D
10/10/2017	217023	TEV MESM T	908,89D	4.333,96D
10/10/2017	217027	TEV MESM T	908,89D	5.242,85D
10/10/2017	217047	TEV MESM T	908,89D	6.151,74D
10/10/2017	217052	TEV MESM T	419,81D	6.571,55D
10/10/2017	217058	TEV MESM T	1.280,40D	7.851,95D
10/10/2017	228410	TEV MESM T	706,75D	8.558,70D
10/10/2017	231644	TEV MESM T	908,89D	9.467,59D
10/10/2017	231665	TEV MESM T	921,50D	10.389,09D
10/10/2017	231689	TEV MESM T	1.105,80D	11.494,89D
10/10/2017	231727	TEV MESM T	1.067,00D	12.561,89D
10/10/2017	231731	TEV MESM T	908,89D	13.470,78D
10/10/2017	231734	TEV MESM T	1.025,29D	14.496,07D
10/10/2017	231758	TEV MESM T	1.280,40D	15.776,47D
10/10/2017	231771	TEV MESM T	174,60D	15.951,07D
10/10/2017	263424	TEV MESM T	908,89D	16.859,96D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	16.859,96C	0,00
11/10/2017	542568	TEV MESM T	700,34D	700,34D
11/10/2017	727220	RESG AUTOM	700,34C	0,00
13/10/2017	000001	CRED TED	12.522,90C	12.522,90C
13/10/2017	000001	CRED TED	6.084,00C	18.606,90C
13/10/2017	000001	CRED TED	659,10C	19.266,00C
13/10/2017	990001	APL AUTOM	19.266,00D	0,00
16/10/2017	000001	CRED TED	12.000,00C	12.000,00C
16/10/2017	000001	CRED TED	13.380,00C	25.380,00C
16/10/2017	173495	ENVIO TED	2.156,55D	23.223,45C
16/10/2017	175975	ENVIO TED	4.003,53D	19.219,92C
16/10/2017	176480	ENVIO TED	5.386,86D	13.833,06C

16/10/2017	605230	TEV MESM T	2.559,30D	11.273,76C
16/10/2017	605243	TEV MESM T	2.380,30D	8.893,46C
16/10/2017	605280	TEV MESM T	2.380,30D	6.513,16C
16/10/2017	605300	TEV MESM T	2.156,55D	4.356,61C
16/10/2017	605304	TEV MESM T	2.380,30D	1.976,31C
16/10/2017	605319	TEV MESM T	8.003,53D	6.027,22D
16/10/2017	605412	TEV MESM T	4.003,53D	10.030,75D
16/10/2017	605559	TEV MESM T	2.156,55D	12.187,30D
16/10/2017	605585	TEV MESM T	8.003,53D	20.190,83D
16/10/2017	173495	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.199,48D
16/10/2017	175975	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.208,13D
16/10/2017	176480	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.216,78D
16/10/2017	727220	RESG AUTOM	20.216,78C	0,00
17/10/2017	000001	CRED TED	36.085,00C	36.085,00C
17/10/2017	000001	CRED TED	31.800,00C	67.885,00C
17/10/2017	265668	TEV MESM T	2.000,00D	65.885,00C
17/10/2017	265684	TEV MESM T	8.478,00D	57.407,00C
17/10/2017	368014	TEV MESM T	5.301,00D	52.106,00C
17/10/2017	990001	APL AUTOM	52.106,00D	0,00
23/10/2017	299074	TEV MESM T	601,40D	601,40D
23/10/2017	727220	RESG AUTOM	601,40C	0,00
26/10/2017	188644	TEV MESM T	60,50D	60,50D
26/10/2017	188666	TEV MESM T	211,22D	271,72D
26/10/2017	188683	TEV MESM T	81,00D	352,72D
26/10/2017	188701	TEV MESM T	3.641,08D	3.993,80D
26/10/2017	188724	TEV MESM T	2.257,23D	6.251,03D
26/10/2017	188733	TEV MESM T	164,88D	6.415,91D
26/10/2017	188742	TEV MESM T	11,51D	6.427,42D
26/10/2017	188750	TEV MESM T	662,00D	7.089,42D
26/10/2017	188760	TEV MESM T	272,00D	7.361,42D
26/10/2017	188770	TEV MESM T	48,50D	7.409,92D
26/10/2017	188780	TEV MESM T	148,07D	7.557,99D
26/10/2017	188791	TEV MESM T	1.085,20D	8.643,19D
26/10/2017	188800	TEV MESM T	4.748,06D	13.391,25D
26/10/2017	727220	RESG AUTOM	13.391,25C	0,00
30/10/2017	000001	CRED TED	510.000,00C	510.000,00C
30/10/2017	990001	APL AUTOM	510.000,00D	0,00
31/10/2017	308028	TEV MESM T	5.037,40D	5.037,40D
31/10/2017	308042	TEV MESM T	521,31D	5.558,71D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	5.558,71C	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.491,74C	12.129,201290
Aplicações	599.054,00C	102.869,671714
Resgates	119.939,89D	20.621,631912
Rendimento Bruto no Mês	133,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	549.739,78C	94.377,241093
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	24.948,07D	4.292,224017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	37.663,38D	6.478,395805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	17.682,00C	3.041,102350
10 / 10	RESGATE	16.859,96D	2.898,746506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	700,34D	120,396665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	APLICACAO	19.266,00C	3.311,680610
16 / 10	RESGATE	20.216,78D	3.474,724037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	52.106,00C	8.954,627264
23 / 10	RESGATE	601,40D	103,306842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	13.391,25D	2.299,539728
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624001-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,08C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,08C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624002-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLMAC

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624003-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	928529	TEV MESM T	2.881,55D	2.881,55D
02/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.881,55C	0,00
04/10/2017	127567	TEV MESM T	1.549,61D	1.549,61D
04/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.549,61C	0,00
10/10/2017	265391	TEV MESM T	908,89D	908,89D
10/10/2017	265416	TEV MESM T	908,89D	1.817,78D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.817,78C	0,00
11/10/2017	000001	CRED TED	2.192,00C	2.192,00C
11/10/2017	990001	APL AUTOM	2.192,00D	0,00
31/10/2017	309061	TEV MESM T	1.956,04D	1.956,04D
31/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.956,04C	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.076,15C	1.389,627122
Aplicações	2.192,00C	376,830429
Resgates	8.204,98D	1.410,641972
Rendimento Bruto no Mês	9,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.072,60C	355,815580
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	2.881,55D	495,759663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	1.549,61D	266,545080
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	1.817,78D	312,532460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	APLICACAO	2.192,00C	376,830429
31 / 10	RESGATE	1.956,04D	335,804767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/022/00624003-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/10/2017	000000	REM BASICA	0,04590000	0,00	0,62C
24/10/2017	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,01C	0,63C
24/10/2017	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,00	0,63C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,63C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624004-8

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624005-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLGES

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624006-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINVAN

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	361,92C
21/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	1,70C	363,62C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		363,62C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624007-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,03C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 27/11/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,5342	7,5959	9,7214	5,132348	5,159767

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.954,79C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.045,37C	3.303,514520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624008-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		68,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624017-6

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91,95C	15,820997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,16C	15,820997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624018-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,63C	4,754916
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*	27,69C	4,754916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/10/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	90,75C
28/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	0,43C	91,18C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		91,18C	



:: 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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		520,00C

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

Navegue pela CAIXA ▼

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

FMS S J DO ARRAIAL - 3436600005

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/	3436/006/00624019-2	FUNDOS
Fundos:	Selecione outra Conta Vinculada					
Conta Referência:	3436/006/00624019-2					
Fundo Referência:						
Nome:						
Período:	mês: Outubro		ano: 2017		PESQUISAR	

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,08C	12,919169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,26C	12,919169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624022-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624023-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	313,86C	54,004765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314,58C	54,004765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624024-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	394,47C	67,874788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	395,37C	67,874788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624025-7

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	286,00C	49,211433
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*	286,66C	49,211433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624026-5

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493,08C	84,842231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494,20C	84,842231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624030-3

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLMEX

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624045-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.336,45C	746,153500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.346,29C	746,153500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624052-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/11/2017
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619,43C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	620,84C	106,582389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/06240008-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/10/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.390,57C
21/10/2017	000000	CRED JUROS	0,00469000	25,28C	5.415,85C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		5.415,85C	



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.050	2.500,00 C	
				02/10 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
02/10/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.021.970	30.000,00 D	
				02/10 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
02/10/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	28.702,13 D	
				02/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/10/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.031.027.800	29.406,77 D	
				02/10 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
02/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	85.608,90 C	0,00 C
03/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.995,46 C	
03/10/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.995,46 D	0,00 C
04/10/2017		2048	99015 870	Transferência on line	552.048.000.021.050	1.600,00 C	
				04/10 2048 P M SAO J 000000000000000000			
04/10/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	66,65 C	
04/10/2017		0000	14011 639	IPVA	350	5.230,60 C	
04/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.986,38 C	
04/10/2017		2048	99015 470	Transferência on line	552.048.000.027.654	1.501,04 D	
				04/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/10/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.401	29.644,90 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
04/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.262,31 C	0,00 C
10/10/2017		0000	14011 683	ITR	350	2.459,59 C	
10/10/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	28.691,36 C	
10/10/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.424,75 C	
10/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.781,24 C	
10/10/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	654,49 C	
10/10/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	57.099,90 C	
10/10/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	40,31 C	
10/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.399	446,20 D	
				10/10 2048 27399-6 LUIZ OLIVEIRA			
10/10/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	97.705,44 D	0,00 C
11/10/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	149,82 C	
11/10/2017		0000	14011 639	IPVA	350	2.305,60 C	
11/10/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.343,73 C	
11/10/2017		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D	
				11/10 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
11/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.002.000	7.012,33 D	
				11/10 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
11/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.187	908,89 D	
				11/10 2048 17187-5 MARIA COSTA DO			
11/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.018.713	908,89 D	
				11/10 2048 18713-5 RAIMUNDA VIANA			
11/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.128	1.043,00 D	
				11/10 2048 19128-0 ROSIANE DOS SA			
11/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.920	1.043,00 D	
				11/10 2048 21920-7 RITA MARIA PER			
11/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	40.000,00 D	
				11/10 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
11/10/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.685	2.579,62 D	
				11/10 2048 23685-3 DIEGO FRANCISC			

11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	908,89 D
		11/10 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	242,50 D
		11/10 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	468,50 D
		11/10 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.698	908,89 D
		11/10 2048 JOAO PAUL 0000000000000000		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.710	750,78 D
		11/10 2048 26710-4 JOSE RODRIGUES		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.815	960,30 D
		11/10 2048 26815-1 MARIA MILAGRES		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.914	908,89 D
		11/10 2048 26914-X FRANCISCO P M		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.927	908,89 D
		11/10 2048 26927-1 IVANEIDA BARBO		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	195,18 D
		11/10 2048 27634-0 MARINALDA SOUS		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.931	908,89 D
		11/10 2048 27931-5 MARIA DA CONCE		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	412,25 D
		11/10 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.731	818,01 D
		11/10 2048 29731-3 MARIA SISLENE		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	360,37 D
		11/10 2048 30032-2 SANDRA REGINA		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	270,00 D
		11/10 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.182	908,89 D
		11/10 2048 30182-5 ROSENILDA FERR		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.219	1.043,00 D
		11/10 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.769	908,89 D
		11/10 2048 MANOEL ME 0000000000000000		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.829	908,89 D
		11/10 2048 30829-3 ANTONIO F SILV		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.127	126,50 D
		11/10 2048 31127-8 MIRIAM RODRIGU		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.541	908,89 D
		11/10 2048 31541-9 JOSE IRAN SAMP		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.782	908,89 D
		11/10 2048 MARINALDA 0000000000000000		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.873	908,89 D
		11/10 2048 32873-1 AGOSTINHO JOSE		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.007	908,89 D
		11/10 2048 33007-8 JOSE C RAMOS N		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.282	921,50 D
		11/10 2048 MARIA DEU 0000000000000000		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.494	908,89 D
		11/10 2048 33494-4 DEOCLECIO DANT		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.676	750,78 D
		11/10 2048 33676-9 ANTONIO CARVAL		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.034.855	908,89 D
		11/10 2048 GERLANDIA 0000000000000000		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.032	908,89 D
		11/10 2048 35032-X MARIA ELIANE P		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.137	908,89 D
		11/10 2048 35137-7 MARIA R ARAUJO		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.208	800,25 D
		11/10 2048 VANESSA F 0000000000000000		
11/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.413	824,50 D
		11/10 2048 510014413-7 FRANCISCO A S		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.018.850	1.043,00 D
		11/10 2844 FRANCISCO 0000000000000000		
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.009.761	1.067,00 D

11/10 3285 9761-6 MARIA ALVES DI					
11/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	140,55 D	
11/10 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA					
11/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D	
11/10 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE					
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.048.048	1.360,00 D	
11/10 5602 48048-7 E S D R P E S					
11/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.048.048	600,00 D	
11/10 5602 48048-7 E S D R P E S					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	908,89 D	
104 4847 93350856187 BENEDITA RIBEIRO					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	908,89 D	
104 3834 81346956391 FRANCISCA DAS CHA					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	950,60 D	
104 3310 00659859157 DAIANE LIMA FERRE					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	908,89 D	
104 3834 88875261334 NEDI DOS SANTOS A					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	908,89 D	
104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	908,89 D	
104 3834 00359720331 ANDREIA LIMA DE S					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	908,89 D	
104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	908,89 D	
104 3834 01790959357 AURILENE SOUSA GO					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	650,00 D	
104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.110	1.000,00 D	
033 3971 64752186187 PAULO SERGIO DE M					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.111	908,89 D	
104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	908,89 D	
104 3834 03661071190 ANTONIO DA SILVA					
11/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.113	182,93 D	
CEPISA					
11/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.114	49,26 D	
CEPISA					
11/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.115	154,96 D	
CEPISA					
11/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	101.116	4.031,22 D	
CEPISA					
11/10/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.117	85,12 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.118	187,40 D	
104 2004 01558993339 MARIA TICIANE CAV					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.119	262,36 D	
104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.120	1.320,00 D	
104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R					
11/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.121	529,62 D	
104 3436 06087537341 JOAO DENES MENESE					
11/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	92.357,27 C 0,00 C	
13/10/2017					
13/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.413	350,00 D	
13/10 2048 35413-9 JOSE L DOS SAN					
13/10/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.998	908,89 D	
13/10 2048 510032998-6 MARIA S FONTIN					
13/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.258,89 C 0,00 C	
16/10/2017					
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.914	908,89 D	
16/10 2048 FRANCISCO 0000000000000000					
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.676	750,78 D	
16/10 2048 33676-9 ANTONIO CARVAL					
16/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.000.353	677,06 D	
16/10 3285 353-0 ADAIL MARQUES					
16/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	908,89 D	
104 3834 08050331300 ANTONIO CARLOS SA					

16/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	877,85 D
		237 5798 78295661191 ANTONIO FERREIRA		
16/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.123,47 C 0,00 C
17/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.136,88 C
17/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	908,89 D
		104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
17/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.227,99 D 0,00 C
18/10/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	152,55 C
18/10/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.703,71 C
18/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.410,64 C
18/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.117.471	1.377,00 D
		18/10 3506 117471-1 PEREIRA BARROS		
18/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.889,90 D 0,00 C
20/10/2017	0000	14011 683 ITR	350	42,64 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.819,25 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.282,25 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	201,18 C
20/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.551,56 C
20/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12,98 C
20/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	60.000,00 D
		20/10 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
20/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.117.471	624,00 D
		20/10 3506 117471-1 PEREIRA BARROS		
20/10/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.001	26.102,36 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 09/2017		
20/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.816,50 C 0,00 C
23/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.830	225,00 D
		23/10 2048 20830-2 MARIA SOCORRO		
23/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	800,25 D
		104 3834 03251127381 ANTONIO CARLOS SO		
23/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.025,25 C 0,00 C
24/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.426,69 C
24/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	24.000,00 D
		24/10 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
24/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.573,31 C 0,00 C
25/10/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	71,70 C
25/10/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.851,87 C
25/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.356,85 C
25/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.280,42 D 0,00 C
26/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	15.000,00 D
		26/10 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
26/10/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.601	180,16 D
		CEPISA		
26/10/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.180,16 C 0,00 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.341,92 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.382,38 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	121,86 C
27/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.551,91 C
27/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	6,98 C
27/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.405,05 D 0,00 C
30/10/2017	0000	14011 683 ITR	350	23,28 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.933,01 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.487,28 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	660,00 C
30/10/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.151,39 C
30/10/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8,50 C
30/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	94.263,46 D 0,00 C
31/10/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	6.462,01 C
31/10/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	116.316,19 C
31/10/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.132,36 C
31/10/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	263,94 C
31/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	300,00 D
		31/10 2048 7189-7 ROSA MARIA DE		
31/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	44.863,29 D
		31/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		

31/10/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	29.406,77 D
31/10 2048 31027800-7 PREF MUN S J A				
31/10/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	32.094,90 D
104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE				
31/10/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.509,54 D
31/10/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221148428588021
22/11/2017 12:07:52

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	85.959,54			24.454,683457		
02/10/2017	RESGATE	85.608,90			24.351,104647	3,515606427	103,578810
	Aplicação 08/09/2017	4.499,47			1.279,856478		
	Aplicação 12/09/2017	5.900,66			1.678,419210		
	Aplicação 19/09/2017	22.741,28			6.468,665856		
	Aplicação 26/09/2017	8.057,18			2.291,832634		
	Aplicação 27/09/2017	26.591,37			7.563,807317		
	Aplicação 29/09/2017	17.818,94			5.068,523152		
03/10/2017	APLICAÇÃO	5.995,46			1.705,128563	3,516133698	1.808,707373
04/10/2017	RESGATE	6.262,31			1.780,744966	3,516679883	27,962407
	Aplicação 29/09/2017	364,25			103,578810		
	Aplicação 03/10/2017	5.898,06			1.677,166156		
10/10/2017	APLICAÇÃO	97.705,44			27.766,399153	3,518837263	27.794,361560
11/10/2017	RESGATE	92.357,27			26.242,492282	3,519378762	1.551,869278
	Aplicação 03/10/2017	98,41			27,962407		
	Aplicação 10/10/2017	92.258,86			26.214,529875		
13/10/2017	RESGATE	1.258,89			357,651356	3,519880404	1.194,217922
	Aplicação 10/10/2017	1.258,89			357,651356		
16/10/2017	RESGATE	4.123,47			1.171,301347	3,520417704	22,916575
	Aplicação 10/10/2017	4.123,47			1.171,301347		
17/10/2017	APLICAÇÃO	17.227,99			4.893,022780	3,520929857	4.915,939355
18/10/2017	APLICAÇÃO	54.889,90			15.587,215907	3,521469153	20.503,155262
20/10/2017	RESGATE	57.816,50			16.413,390864	3,522520147	4.089,764398
	Aplicação 10/10/2017	80,72			22,916575		
	Aplicação 17/10/2017	17.235,77			4.893,022780		
	Aplicação 18/10/2017	40.500,01			11.497,451509		
23/10/2017	RESGATE	1.025,25			291,011124	3,523061197	3.798,753274
	Aplicação 18/10/2017	1.025,25			291,011124		
24/10/2017	RESGATE	9.573,31			2.716,908151	3,523604579	1.081,845123
	Aplicação 18/10/2017	9.573,31			2.716,908151		
25/10/2017	APLICAÇÃO	18.280,42			5.187,212657	3,524131592	6.269,057780
26/10/2017	RESGATE	15.180,16			4.306,853430	3,524652103	1.962,204350
	Aplicação 18/10/2017	3.813,13			1.081,845123		
	Aplicação 25/10/2017	11.367,03			3.225,008307		
27/10/2017	APLICAÇÃO	17.405,05			4.937,461526	3,525100886	6.899,665876
30/10/2017	APLICAÇÃO	94.263,46			26.737,171287	3,525558444	33.636,837163
31/10/2017	APLICAÇÃO	18.509,54			5.249,442810	3,526000886	38.886,279973
31/10/2017	SALDO ATUAL	137.113,06			38.886,279973		38.886,279973

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	85.959,54
APLICAÇÕES (+)	324.277,26
RESGATES (-)	273.206,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,32
SALDO ATUAL =	137.113,06

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D221148428588014
22/11/2017 12:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2017		2048	99015	870 Transferência on line	552.048.000.021.750	30.000,00 C	
				02/10 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
02/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	28.050,83 D	
				02/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.949,17 D	0,00 C
04/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	44.163,93 D	
				04/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/10/2017		2048	99015	470 Transferência on line	552.048.000.027.654	208.508,56 D	
				04/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	252.672,49 C	0,00 C
11/10/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	40.000,00 C	
				11/10 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
11/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40.000,00 D	0,00 C
20/10/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	60.000,00 C	
				20/10 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
20/10/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.001	104.409,43 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 09/2017			
20/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.409,43 C	0,00 C
24/10/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	24.000,00 C	
				24/10 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
24/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
26/10/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	15.000,00 C	
				26/10 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
26/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
31/10/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	10.379,83 D	
				31/10 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
31/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.379,83 C	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D221148428588022
22/11/2017 12:08:25

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	255.934,09			72.810,846766		
02/10/2017	APLICAÇÃO	1.949,17			554,433506	3,515606427	73.365,280272
04/10/2017	RESGATE	252.672,49			71.849,727131	3,516679883	1.515,553141
	Aplicação 01/09/2017	25.516,82			7.255,941501		
	Aplicação 15/09/2017	90.178,45			25.643,065448		
	Aplicação 29/09/2017	136.977,22			38.950,720182		
11/10/2017	APLICAÇÃO	40.000,00			11.365,642263	3,519378762	12.881,195404
20/10/2017	RESGATE	44.409,43			12.607,289142	3,522520147	273,906262
	Aplicação 29/09/2017	3.385,56			961,119635		
	Aplicação 02/10/2017	1.953,00			554,433506		
	Aplicação 11/10/2017	39.070,87			11.091,736001		
24/10/2017	APLICAÇÃO	24.000,00			6.811,206950	3,523604579	7.085,113212
26/10/2017	APLICAÇÃO	15.000,00			4.255,739165	3,524652103	11.340,852377
31/10/2017	RESGATE	10.379,83			2.943,796765	3,526000886	8.397,055612
	Aplicação 11/10/2017	965,79			273,906262		
	Aplicação 24/10/2017	9.414,04			2.669,890503		
31/10/2017	SALDO ATUAL	29.608,03			8.397,055612		8.397,055612

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	255.934,09
APLICAÇÕES (+)	80.949,17
RESGATES (-)	307.461,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,52
SALDO ATUAL =	29.608,03

Valor da Cota	
29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade	
No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 1 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	13.872.779,03	5.015.068,67	4.809.593,43	14.078.254,27
100000000	01	ATIVO	-	11.401.214,36	1.363.191,92	1.450.615,47	11.313.790,81
100000000	03	ATIVO	-	1.279.284,74	1.829.813,79	1.358.213,66	1.750.884,87
100000000	04	ATIVO	-	179.910,90	88.571,34	93.787,96	174.694,28
100000000	05	ATIVO	-	1.012.369,03	1.733.491,62	1.906.976,34	838.884,31
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.377.749,65	4.937.075,76	4.809.593,43	2.505.231,98
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.230.770,42	1.339.737,41	1.450.615,47	1.119.892,36
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	513.244,05	1.776.652,39	1.358.213,66	931.682,78
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	85.437,50	88.571,34	93.787,96	80.220,88
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	548.297,68	1.732.114,62	1.906.976,34	373.435,96
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.500.907,39	4.773.985,91	4.653.534,54	1.621.358,76
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	717.603,56	1.251.553,08	1.368.599,28	600.557,36
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	365.878,96	1.726.470,40	1.308.428,32	783.921,04
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	75.529,29	81.725,65	87.097,62	70.157,32
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	341.895,58	1.714.236,78	1.889.409,32	166.723,04
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.500.907,39	4.773.985,91	4.653.534,54	1.621.358,76
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	717.603,56	1.251.553,08	1.368.599,28	600.557,36
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	365.878,96	1.726.470,40	1.308.428,32	783.921,04
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	75.529,29	81.725,65	87.097,62	70.157,32
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	341.895,58	1.714.236,78	1.889.409,32	166.723,04
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.500.907,39	4.773.985,91	4.653.534,54	1.621.358,76
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	717.603,56	1.251.553,08	1.368.599,28	600.557,36
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	365.878,96	1.726.470,40	1.308.428,32	783.921,04
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	75.529,29	81.725,65	87.097,62	70.157,32
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	341.895,58	1.714.236,78	1.889.409,32	166.723,04
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	125.653,08	125.653,08	0,00 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00	14.152,01	14.152,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (SESAPI 33.043-4)		0,00	53.161,40	53.161,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.584-3 (33.584-3 Conveíno)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	12.129,87	12.129,87	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	36.779,70	36.779,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	9.430,10	9.430,10	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	14.152,01	14.152,01	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	53.161,40	53.161,40	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	58.339,67	58.339,67	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.337,86	1.010.876,51	1.014.845,08	4.369,29 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6)		0,00	164.603,52	164.603,52	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	7.653,37	7.653,37	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	12.573,96	12.573,96	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	744.612,61	744.612,61	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		26,97	103,00	36,17	93,80
		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	10.396,13	10.396,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	51.712,51	51.712,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	11,90	11,90	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	53,83	53,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		410.756,01	45.892,53	0,00	456.648,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	5.838,58	5.838,58	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	6.701,23	6.701,23	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.580,87	1.580,87	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		8.220,56	5.035,00	9.070,40	4.185,16
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	8.269,36	846.272,99	850.241,56	4.300,79 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68,50	164.603,52	164.603,52	68,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.897,74	2.260.801,46	2.260.801,46	1.897,74 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 2 de 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)				0,00	63.087,26	63.087,26	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)				0,00	27.912,40	27.912,40	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)				0,00	21.973,41	21.973,41	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)				52,31			52,31
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.188-5 (BRALF - 21.188-5)					3.924,80	3.924,80	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)				0,00	803.120,42	803.120,42	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)				0,00	505.621,09	505.621,09	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)				210,19			210,19
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.257-6 (PAC I - 31.257-6)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)				0,00	2.895,33	2.895,33	0,00
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)				732,29			732,29
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)				0,00			0,00
BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)				78,02			78,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)				116,88			116,88
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)				0,00	17.452,12	17.452,12	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)				0,00	799.952,19	799.952,19	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)				0,00	14.862,44	14.862,44	0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)				520,00			520,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)				188,00			188,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)				0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)				0,03			0,03
111112000 (2) 01 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		1.115,21	119.793,20	119.793,20	1.115,21 D
111112000 (2) 03 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		782,53	832.266,75	832.266,75	782,53 D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F		0,00	1.308.741,51	1.308.741,51	0,00 D
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			1.490.671,79	1.376.654,86	1.252.234,92	1.615.091,73
111115000 01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			708.218,99	271.334,88	384.412,51	595.141,36
111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			365.027,93	676.438,73	258.396,65	783.070,01
111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			75.529,29	23.385,98	28.757,95	70.157,32
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			341.895,58	405.495,27	580.667,81	166.723,04
111115002 (2) 00 POUPANÇA	P	F		23.644,36	61,49	9.177,50	14.528,35 D
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)				23.644,36	61,49	9.177,50	14.528,35
111115002 (2) 04 POUPANÇA	P	F		23.644,36	61,49	9.177,50	14.528,35 D
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P	F		1.467.027,43	1.376.593,37	1.243.057,42	1.600.563,38 D
				1.066.224,30			1.066.224,30
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)				0,34	0,02	0,00	0,36
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)				51.000,36	67.189,70	66.895,98	51.294,08
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)				15.638,69	27.822,19	35.323,66	8.137,22
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)				9.257,65	11.398,77	16.100,67	4.555,75
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)				8.114,81	7.660,22	14.330,60	1.444,43
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)				(712,52)	7.592,11	0,00	6.879,59
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)				(1.301,46)	3,49	0,00	(1.297,97)
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)				23,52	1,58	0,00	25,10
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)				0,42	0,03	0,00	0,45
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)				20,92	1,41	0,00	22,33
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)				1.101,73	6.192,41	5.236,52	2.057,62
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)				10,83	0,73	0,00	11,56
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)				0,06	0,01	0,00	0,07
BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)				29,95	2,01	0,00	31,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 3 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1	(APLIC FPM - 21.050-1)		82.253,03	177.876,79	273.212,45	(13.082,63)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.188-5	(APLIC BRALF - 21.188-5)		181,58	4,21	3.924,80	(3.739,01)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2	(APLIC PTA - 21.413-2)		0,39	0,02	0,00	0,41
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9	(APLIC VIG/MS 21.480-9)		168,05	11,30	0,00	179,35
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6	(APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(63.080,19)	324.359,58	273.206,06	(11.926,67)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3	(Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		255.932,69	81.135,69	307.461,75	29.606,63
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5	(APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		2.469,19	3.142,23	2.415,90	3.195,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3	(Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22.701-3)		61,12	4,11	0,00	65,23
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9	(APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		726,58	20.227,70	12.286,45	8.667,83
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1	(APLICAÇÃO - IPI)		65,34	9,90	0,00	75,24
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4	(APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		10,36	0,69	0,00	11,05
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7	(APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		(337,48)	0,31	0,00	(337,17)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9	(APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		215,07	14,46	0,00	229,53
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6	(APLIC AFB - 24.969-6)		22,77	1,53	0,00	24,30
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6	(APLIC BLATB - 24.972-6)		5,12	0,35	0,00	5,47
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3	(APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,04			0,04
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5	(Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		311,13	34,57	0,00	345,70
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:29.385-7	(EDUC INF - 29.385-7)		0,28	0,02	0,00	0,30
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0	(COF 30.209-0)		56.972,31	177,71	0,00	57.150,02
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9	(PEATE - 30.292-9)		23,44	1,57	0,00	25,01
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6	(AFM 31.243-6)		5,24	0,35	0,00	5,59
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.257-6	(APLIC 31.257-6)		(45.172,91)			(45.172,91)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9	(32.253-9AP PAC I)		(52.216,24)	37,20	13.607,71	(65.786,75)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.575-9	(EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(14.187,28)	19,47	2.726,67	(16.894,48)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.043-4	(APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		53.769,00	114,92	53.161,40	722,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.584-3	(APLIC. 33.584-3 CONVENIO)		(8.005,21)			(8.005,21)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.901-6	(APLIC DOBPC ESCOLA)		4,16	0,28	0,00	4,44
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0	(33.904-0AP DBL GBF FNAS)		21.009,39	8.251,26	3.586,46	25.674,19
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1	(APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		2.923,01	22,03	0,00	2.945,04
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6	(APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		7.900,90	15.050,92	15.993,99	6.957,83
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5	(APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		64,19	5.785,23	0,00	5.849,42
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1	(Aplicação - Correios - 9822-1)		4.977,98	1.022,28	5.247,08	753,18
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4	(APLIC PAB - 9.843-4)		0,69	0,04	0,00	0,73
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2	(APLIC BLMAC - 9.844-2)		23,77	1,60	0,00	25,37
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0	(APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,02			0,02
BANCO:004 AG:0159-7	CONTA:40.034-1	(APLIC Codevasf - 40.034-1)		152,53			152,53
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3	(APLIC SALA DE AULA - 131.747-3)		53,88	5,20	0,00	59,08
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5	(APLIC IPVA - 146-5)		14.959,78	1.582,90	0,00	16.542,68
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5	(APLIC Calçamento 56-5)		31,96	3,15	0,00	35,11
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5	(FNS BLAFB - 624.000-5)		(390,68)	7.418,39	10.194,40	(3.166,69)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3	(FNS BLATB - 624.001-3)		65.114,72	599.187,93	119.939,89	544.362,76
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0	(CEF BLVGS - 624.003-0)		504,97	2.201,44	8.204,98	(5.498,57)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4	(APLIC INVAN - 624.006-4)		18,14	1,70	0,00	19,84
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0	(CEF APLI 624.008-0)		270,39	25,28	0,00	295,67
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6	(APLIC BLAFB - 624.017-6)		52,47	0,21	0,00	52,68
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4	(APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		32,14	0,49	0,00	32,63
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6	(APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		51,80	0,18	0,00	51,98
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(APLIC BLINV2 - 624.023-0)		61,18	0,72	0,00	61,90
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(APLIC BLINV - 624.024-9)		64,35	0,90	0,00	65,25
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(APLIC BLINV3 - 624.025-7)		60,09	0,66	0,00	60,75
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(APLIC BLINV4 - 624.026-5)		68,23	1,12	0,00	69,35
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF UBS - 624.045-1)		219,27	9,84	0,00	229,11
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		73,20	1,41	0,00	74,61
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-2	(CEF APLIC 647.008-2)		72.629,51	193,74	0,00	72.823,25
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-5	(APLIC CEF 647.008-5)		(68.767,83)			(68.767,83)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0	(CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		(54.094,96)	118,30	0,00	(53.976,66)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.095-1	(Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		(37.599,64)	576,23	0,00	(37.023,41)
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:38-0	(APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.007-2	(APLIC CEF 624.007-2)		16.954,79	90,58	0,00	17.045,37
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	708.218,99	271.334,88	384.412,51	595.141,36 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	365.027,93	676.438,73	258.396,65	783.070,01 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	51.884,93	23.324,49	19.580,45	55.628,97 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	P F	341.895,58	405.495,27	580.667,81	166.723,04 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 4 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		IMEDIATA					
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	876.842,26	12.113,39	11.159,43	877.796,22
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	513.166,86	867,89	776,75	513.258,00
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.365,09	2.208,64	1.811,99	147.761,74
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.908,21	155,35	0,00	10.063,56
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.402,10	8.881,51	8.570,69	206.712,92
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	876.842,26	12.113,39	11.159,43	877.796,22
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	513.166,86	867,89	776,75	513.258,00
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.365,09	2.208,64	1.811,99	147.761,74
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.908,21	155,35	0,00	10.063,56
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.402,10	8.881,51	8.570,69	206.712,92
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	876.842,26	12.113,39	11.159,43	877.796,22
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	513.166,86	867,89	776,75	513.258,00
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.365,09	2.208,64	1.811,99	147.761,74
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.908,21	155,35	0,00	10.063,56
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.402,10	8.881,51	8.570,69	206.712,92
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	66.824,53	908,89	504,86	67.228,56 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	60.473,04	0,00	0,00	60.473,04 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	908,89	0,00	0,00	908,89 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.442,60	908,89	504,86	5.846,63 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.229,56	2.172,83	2.237,04	12.165,35 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.052,94	867,89	776,75	7.144,08 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	683,54	0,00	217,49	466,05 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.256,04	155,35	0,00	2.411,39 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.237,04	1.149,59	1.242,80	2.143,83 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	60.684,33	9.031,67	8.417,53	61.298,47 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	47.392,16	2.208,64	1.594,50	48.006,30 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.652,17	0,00	0,00	7.652,17 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	6.823,03	6.823,03	0,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	511.802,69	0,00	0,00	511.802,69 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	214.699,73	0,00	0,00	214.699,73 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	98.380,50	0,00	0,00	98.380,50 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	198.722,46	0,00	0,00	198.722,46 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	150.976,46	144.899,46	6.077,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	87.316,44	81.239,44	6.077,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	47.973,35	47.973,35	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	6.690,34	6.690,34	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	8.996,33	8.996,33	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	150.976,46	144.899,46	6.077,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	87.316,44	81.239,44	6.077,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	47.973,35	47.973,35	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	6.690,34	6.690,34	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.996,33	8.996,33	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.976,46	144.899,46	6.077,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	87.316,44	81.239,44	6.077,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.973,35	47.973,35	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.690,34	6.690,34	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.996,33	8.996,33	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	52.359,23	46.282,23	6.077,00 D
		MATERIAL DE CONSUMO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 5 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)01		P P	0,00	31.464,23	25.387,23	6.077,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	19.880,00	19.880,00	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	391,00	391,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	624,00	624,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	41.623,00	41.623,00	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	35.323,66	35.323,66	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	6.299,34	6.299,34	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	23.652,98	23.652,98	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	12.132,95	12.132,95	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	4.507,70	4.507,70	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	7.012,33	7.012,33	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	23.585,65	23.585,65	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	23.585,65	23.585,65	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	5.105,60	5.105,60	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	5.105,60	5.105,60	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.495.029,38	77.992,91	0,00	11.573.022,29
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.170.443,94	23.454,51	0,00	10.193.898,45
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	766.040,69	53.161,40	0,00	819.202,09
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	464.071,35	1.377,00	0,00	465.448,35
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.495.029,38	77.992,91	0,00	11.573.022,29
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.170.443,94	23.454,51	0,00	10.193.898,45
123000000	03	IMOBILIZADO	-	766.040,69	53.161,40	0,00	819.202,09
123000000	04	IMOBILIZADO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	464.071,35	1.377,00	0,00	465.448,35
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.735.960,68	64.385,20	0,00	5.800.345,88
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.055.129,54	9.846,80	0,00	5.064.976,34
123100000	03	BENS MOVEIS	-	351.278,37	53.161,40	0,00	404.439,77
123100000	04	BENS MOVEIS	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123100000	05	BENS MOVEIS	-	235.079,37	1.377,00	0,00	236.456,37
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.735.960,68	64.385,20	0,00	5.800.345,88
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.055.129,54	9.846,80	0,00	5.064.976,34
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	351.278,37	53.161,40	0,00	404.439,77
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	235.079,37	1.377,00	0,00	236.456,37
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.246.817,38	62.441,20	0,00	3.309.258,58
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.104.053,84	7.902,80	0,00	3.111.956,64
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	122.177,62	53.161,40	0,00	175.339,02
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	10.718,88	1.377,00	0,00	12.095,88
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	699,00	0,00	0,00	699,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00	0,00	0,00	399,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	58.511,52	30.777,60	0,00	89.289,12 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	57.521,52	30.777,60	0,00	88.299,12 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	990,00	0,00	0,00	990,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 6 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIVERSÕES					
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	174.851,36	0,00	0,00	174.851,36 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	170.756,36	0,00	0,00	170.756,36 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	23.466,47	7.902,80	0,00	31.369,27 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	20.878,47	7.902,80	0,00	28.781,27 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.712.604,03	23.760,80	0,00	2.736.364,83 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.639.240,01	0,00	0,00	2.639.240,01 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	61.257,10	22.383,80	0,00	83.640,90 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.483,04	0,00	0,00	5.483,04 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.623,88	1.377,00	0,00	8.000,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	44.457,68	1.944,00	0,00	46.401,68
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.154,00	1.944,00	0,00	3.098,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	44.457,68	1.944,00	0,00	46.401,68 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.154,00	1.944,00	0,00	3.098,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	59.219,51	0,00	0,00	59.219,51
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.807,00	0,00	0,00	5.807,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.841,65	0,00	0,00	35.841,65
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40	0,00	0,00	3.102,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	55.617,11	0,00	0,00	55.617,11 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.054,60	0,00	0,00	4.054,60 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.991,65	0,00	0,00	33.991,65 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 7 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.759.068,70	13.607,71	0,00	5.772.676,41
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.115.314,40	13.607,71	0,00	5.128.922,11
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.759.068,70	13.607,71	0,00	5.772.676,41
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.115.314,40	13.607,71	0,00	5.128.922,11
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.273.697,73	0,00	0,00	1.273.697,73
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.267.443,22	13.607,71	0,00	3.281.050,93
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.673.389,04	13.607,71	0,00	2.686.996,75
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.267.443,22	13.607,71	0,00	3.281.050,93 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.673.389,04	13.607,71	0,00	2.686.996,75 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.723.878,74)	1.637.936,08	1.593.255,55	(13.679.198,21)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.100.708,30)	498.601,26	493.106,59	(11.095.213,63)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.137.750,47)	365.185,87	387.587,57	(1.160.152,17)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(122.691,91)	34.119,87	35.021,24	(123.593,28)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.362.728,06)	740.029,08	677.540,15	(1.300.239,13)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(729.589,49)	1.618.182,09	1.573.501,56	(684.908,96)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	86.217,67	478.847,27	473.352,60	91.712,34
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(131.131,24)	365.185,87	387.587,57	(153.532,94)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(15.015,00)	34.119,87	35.021,24	(15.916,37)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(669.660,92)	740.029,08	677.540,15	(607.171,99)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(485.650,95)	721.716,08	827.653,63	(591.588,50)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(42.692,36)	94.032,81	97.951,23	(46.610,78)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(135.975,61)	116.657,03	132.594,93	(151.913,51)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(306.982,98)	506.341,24	592.422,47	(393.064,21)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(485.650,95)	579.326,58	685.264,13	(591.588,50)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(42.692,36)	57.666,97	61.585,39	(46.610,78)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(135.975,61)	99.710,19	115.648,09	(151.913,51)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(306.982,98)	417.264,42	503.345,65	(393.064,21)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(485.650,95)	579.326,58	685.264,13	(591.588,50)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 8 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(42.692,36)	57.666,97	61.585,39	(46.610,78)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(135.975,61)	99.710,19	115.648,09	(151.913,51)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(306.982,98)	417.264,42	503.345,65	(393.064,21)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(462.331,95)	579.326,58	685.264,13	(568.269,50)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(42.692,36)	57.666,97	61.585,39	(46.610,78)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(112.656,61)	99.710,19	115.648,09	(128.594,51)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(306.982,98)	417.264,42	503.345,65	(393.064,21)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(420.323,93)	498.493,88	597.879,89	(519.709,94) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(35.718,16)	57.666,97	61.585,39	(39.636,58) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(107.332,09)	81.900,73	86.214,21	(111.645,57) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	4.685,00	4.685,00	0,00 C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(277.273,68)	354.241,18	445.395,29	(368.427,79) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(42.008,02)	37.140,58	43.692,12	(48.559,56) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	43.692,12	43.692,12	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.974,20)	0,00	0,00	(6.974,20) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.324,52)	3.092,52	14.716,94	(16.948,94) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	14.716,94	14.716,94	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(29.709,30)	34.048,06	28.975,18	(24.636,42) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	28.975,18	28.975,18	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	05	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	142.389,50	142.389,50	0,00
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	36.365,84	36.365,84	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	16.946,84	16.946,84	0,00
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	89.076,82	89.076,82	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	122.635,51	122.635,51	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.611,85	16.611,85	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	16.946,84	16.946,84	0,00
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	89.076,82	89.076,82	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	122.635,51	122.635,51	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	16.611,85	16.611,85	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	16.946,84	16.946,84	0,00
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	89.076,82	89.076,82	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	122.635,51	122.635,51	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.611,85	16.611,85	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	16.946,84	16.946,84	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	89.076,82	89.076,82	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 9 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(204,04)	82,66	0,00	(121,38)
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(204,04)	82,66	0,00	(121,38) C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(204,04)	82,66	0,00	(121,38) C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	667.419,30	669.924,90	(4.134,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	351.210,91	353.716,51	(4.134,00)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	225.985,54	225.985,54	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	29.359,87	29.359,87	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	60.862,98	60.862,98	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	667.419,30	669.924,90	(4.134,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.628,40)	351.210,91	353.716,51	(4.134,00)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	225.985,54	225.985,54	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	29.359,87	29.359,87	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	60.862,98	60.862,98	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.628,40)	667.419,30	669.924,90	(4.134,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.628,40)	351.210,91	353.716,51	(4.134,00)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	225.985,54	225.985,54	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.359,87	29.359,87	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.862,98	60.862,98	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.628,40)	667.419,30	669.924,90	(4.134,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.628,40)	351.210,91	353.716,51	(4.134,00)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	225.985,54	225.985,54	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	29.359,87	29.359,87	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	60.862,98	60.862,98	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.628,40)	667.419,30	669.924,90	(4.134,00) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.628,40)	351.210,91	353.716,51	(4.134,00) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	225.985,54	225.985,54	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	29.359,87	29.359,87	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	60.862,98	60.862,98	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	10.423,49	10.423,49	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(242.106,10)	218.540,56	65.499,54	(89.065,08)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	130.538,43	23.180,06	11.261,37	142.457,12
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	5.048,41	22.460,64	29.007,10	(1.498,05)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.015,00)	75,00	976,37	(15.916,37)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(362.677,94)	172.824,86	24.254,70	(214.107,78)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(242.106,10)	213.940,76	60.899,74	(89.065,08)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	130.538,43	19.180,26	7.261,57	142.457,12
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	5.048,41	22.460,64	29.007,10	(1.498,05)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(15.015,00)	0,00	901,37	(15.916,37)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(362.677,94)	172.299,86	23.729,70	(214.107,78)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(242.106,10)	213.940,76	60.899,74	(89.065,08)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.538,43	19.180,26	7.261,57	142.457,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 10 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.048,41	22.460,64	29.007,10	(1.498,05)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.015,00)	0,00	901,37	(15.916,37)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(362.677,94)	172.299,86	23.729,70	(214.107,78)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(205.270,33)	213.940,76	60.899,74	(52.229,31)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	167.374,20	19.180,26	7.261,57	179.292,89
218810100	03	CONSIGNACOES	-	5.048,41	22.460,64	29.007,10	(1.498,05)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(15.015,00)	0,00	901,37	(15.916,37)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(362.677,94)	172.299,86	23.729,70	(214.107,78)
218810102	(20)00	INSS	P F	(106.960,57)	62.277,28	20.799,89	(65.483,18) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(28.416,98)	5.046,79	2.497,00	(25.867,19) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(13.962,65)	7.487,19	8.211,93	(14.687,39) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(8.143,91)	0,00	374,80	(8.518,71) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(56.437,03)	49.743,30	9.716,16	(16.409,89) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(170.419,00)	0,00	7.329,70	(177.748,70) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(56.898,65)	0,00	7.011,73	(63.910,38) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22,20)	0,00	0,00	(22,20) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.498,15)	0,00	317,97	(113.816,12) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(36.973,82)	0,00	5.328,62	(42.302,44) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(21.932,64)	0,00	3.594,97	(25.527,61) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(3.387,60)	0,00	526,57	(3.914,17) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(11.653,58)	0,00	1.207,08	(12.860,66) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.523,13)	2.816,57	2.116,64	(1.823,20) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.906,78)	393,54	393,54	(2.906,78) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	372,87	419,81	839,60	(46,92) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	10,78	2.003,22	883,50	1.130,50 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(930,61)	0,00	0,00	(930,61) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(666,08)	0,00	0,00	(666,08) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2,09)	0,00	0,00	(2,09) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(262,44)	0,00	0,00	(262,44) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810112	(3) 03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(12.957,92)	0,00	1.270,06	(14.227,98) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	1.078,33	0,00	173,08	905,25 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(3.565,07)	0,00	669,19	(4.234,26) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(647,61)	0,00	0,00	(647,61) C
218810113	(3) 05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(9.823,57)	0,00	427,79	(10.251,36) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	124.643,35	148.846,91	24.054,83	249.435,43 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	197.351,20	13.739,93	4.197,95	206.893,18 C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	100.452,90	14.553,64	8.679,68	106.326,86 C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.162,80)	0,00	0,00	(2.162,80) C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(170.997,95)	120.553,34	11.177,20	(61.621,81) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	267,63	0,00	0,00	267,63 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	934,51	0,00	0,00	934,51 C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(650,88)	0,00	0,00	(650,88) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16,00)	0,00	0,00	(16,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.599,80	4.599,80	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.999,80	3.999,80	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	75,00	75,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	525,00	525,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.599,80	4.599,80	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.999,80	3.999,80	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75,00	75,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	525,00	525,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	3.924,80	3.924,80	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	3.924,80	3.924,80	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.924,80	3.924,80	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.924,80	3.924,80	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	675,00	675,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 11 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	75,00	75,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	75,00	75,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00	525,00	525,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	19.753,99	19.753,99	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.994.289,25)	0,00	0,00	(12.994.289,25)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.186.925,97)	0,00	0,00	(11.186.925,97)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.006.619,23)	0,00	0,00	(1.006.619,23)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(107.676,91)	0,00	0,00	(107.676,91)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(693.067,14)	0,00	0,00	(693.067,14)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 12 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.078.583,27)	0,00	0,00	(5.078.583,27) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.657.150,94	1.513.318,70	0,00	14.170.469,64
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.743.066,11	565.038,43	0,00	5.308.104,54
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.995.069,38	290.702,13	0,00	2.285.771,51
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	173.468,98	34.119,87	0,00	207.588,85
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.745.546,47	623.458,27	0,00	6.369.004,74
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.884.188,25	764.207,52	0,00	7.648.395,77
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	735.560,57	78.197,24	0,00	813.757,81
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	918.262,58	117.877,99	0,00	1.036.140,57
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.184.920,62	563.447,29	0,00	5.748.367,91
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.897.552,47	641.572,01	0,00	6.539.124,48
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	603.860,21	61.585,39	0,00	665.445,60
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	804.678,30	100.931,15	0,00	905.609,45
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.443.569,48	474.370,47	0,00	4.917.939,95
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.615.639,71	615.257,97	0,00	6.230.897,68
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	578.962,48	61.585,39	0,00	640.547,87
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	791.748,45	100.931,15	0,00	892.679,60
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.199.484,30	448.056,43	0,00	4.647.540,73
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.615.639,71	615.257,97	0,00	6.230.897,68
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	578.962,48	61.585,39	0,00	640.547,87
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	791.748,45	100.931,15	0,00	892.679,60
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.199.484,30	448.056,43	0,00	4.647.540,73
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.615.639,71	615.257,97	0,00	6.230.897,68
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	578.962,48	61.585,39	0,00	640.547,87
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	791.748,45	100.931,15	0,00	892.679,60
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.199.484,30	448.056,43	0,00	4.647.540,73
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.332.434,81	571.565,85	0,00	5.904.000,66 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	575.891,23	61.585,39	0,00	637.476,62 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	751.992,89	86.214,21	0,00	838.207,10 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.444,48	4.685,00	0,00	50.129,48 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.959.106,21	419.081,25	0,00	4.378.187,46 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	283.204,90	43.692,12	0,00	326.897,02 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.071,25	0,00	0,00	3.071,25 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	39.755,56	14.716,94	0,00	54.472,50 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	240.378,09	28.975,18	0,00	269.353,27 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	281.912,76	26.314,04	0,00	308.226,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 13 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	24.897,73	0,00	0,00	24.897,73
311200000	03	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311200000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	244.085,18	26.314,04	0,00	270.399,22
311210000	00	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	281.912,76	26.314,04	0,00	308.226,80
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	24.897,73	0,00	0,00	24.897,73
311210000	03	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210000	05	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	244.085,18	26.314,04	0,00	270.399,22
311210100	00	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62
311210100	01	CIVIL - RGPS					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04
311210100	03	CIVIL - RGPS					
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210100	05	CIVIL - RGPS					
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73
311210122	(21)00	CIVIL - RGPS					
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	139.482,62	0,00	0,00	139.482,62 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.301,04	0,00	0,00	23.301,04 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73 D
311210400	00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	142.430,14	26.314,04	0,00	168.744,18
311210400	01	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69
311210400	05	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	140.833,45	26.314,04	0,00	167.147,49
311210413	(21)00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210499	(21)00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	-	140.833,45	26.314,04	0,00	167.147,49 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	P -	140.833,45	26.314,04	0,00	167.147,49 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	984.966,64	122.635,51	0,00	1.107.602,15
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	131.474,90	16.611,85	0,00	148.086,75
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	113.584,28	16.946,84	0,00	130.531,12
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	739.907,46	89.076,82	0,00	828.984,28
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	984.966,64	122.635,51	0,00	1.107.602,15
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	131.474,90	16.611,85	0,00	148.086,75
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	113.584,28	16.946,84	0,00	130.531,12
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	739.907,46	89.076,82	0,00	828.984,28
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	960.971,43	122.635,51	0,00	1.083.606,94
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	107.479,69	16.611,85	0,00	124.091,54
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	113.584,28	16.946,84	0,00	130.531,12
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	739.907,46	89.076,82	0,00	828.984,28
312230100	(21)00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	960.971,43	122.635,51	0,00	1.083.606,94 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	107.479,69	16.611,85	0,00	124.091,54 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	113.584,28	16.946,84	0,00	130.531,12 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	739.907,46	89.076,82	0,00	828.984,28 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910100	(21)00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 14 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910100	(21)01	PESSOAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	225,46	0,00	0,00	225,46 D
319910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.322.414,99	586.039,99	0,00	4.908.454,98
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.560.407,84	323.770,00	0,00	2.884.177,84
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.076.106,80	172.824,14	0,00	1.248.930,94
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	128.024,50	29.434,87	0,00	157.459,37
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	557.875,85	60.010,98	0,00	617.886,83
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.025.828,17	144.899,46	0,00	1.170.727,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	533.186,62	81.239,44	0,00	614.426,06
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	307.806,53	47.973,35	0,00	355.779,88
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	18.315,72	6.690,34	0,00	25.006,06
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	166.519,30	8.996,33	0,00	175.515,63
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.025.828,17	144.899,46	0,00	1.170.727,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	533.186,62	81.239,44	0,00	614.426,06
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	307.806,53	47.973,35	0,00	355.779,88
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	18.315,72	6.690,34	0,00	25.006,06
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	166.519,30	8.996,33	0,00	175.515,63
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.025.828,17	144.899,46	0,00	1.170.727,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	533.186,62	81.239,44	0,00	614.426,06
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	307.806,53	47.973,35	0,00	355.779,88
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	18.315,72	6.690,34	0,00	25.006,06
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	166.519,30	8.996,33	0,00	175.515,63
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	193.858,84	32.590,00	0,00	226.448,84 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	118.784,63	17.390,00	0,00	136.174,63 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	56.778,21	15.200,00	0,00	71.978,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.296,00	0,00	0,00	18.296,00 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.640,00	65,00	0,00	4.705,00 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.898,00	65,00	0,00	2.963,00 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	184.418,14	41.623,00	0,00	226.041,14 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	181.229,64	35.323,66	0,00	216.553,30 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	3.188,50	6.299,34	0,00	9.487,84 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	123.140,56	19.504,28	0,00	142.644,84 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	123.140,56	19.504,28	0,00	142.644,84 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	32.610,00	4.680,00	0,00	37.290,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	32.610,00	4.680,00	0,00	37.290,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.676,22	1.081,00	0,00	9.757,22 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	3.299,30	690,00	0,00	3.989,30 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.376,92	391,00	0,00	5.767,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE HOMENAGENS	P -	10.351,75	458,85	0,00	10.810,60 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE HOMENAGENS	P -	1.650,00	458,85	0,00	2.108,85 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES DE HOMENAGENS	P -	8.701,75	0,00	0,00	8.701,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	46.290,75	6.905,63	0,00	53.196,38 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.597,70	6.281,63	0,00	18.879,33 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.048,55	0,00	0,00	1.048,55 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	30.667,50	624,00	0,00	31.291,50 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.644,00	0,00	0,00	9.644,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.791,00	0,00	0,00	5.791,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	9.618,70	0,00	0,00	9.618,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	6.832,90	0,00	0,00	6.832,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.254,40	0,00	0,00	2.254,40 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	531,40	0,00	0,00	531,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	136.394,50	28.160,68	0,00	164.555,18 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	99.617,84	16.640,65	0,00	116.258,49 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	21.419,37	4.507,70	0,00	25.927,07 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.357,29	7.012,33	0,00	22.369,62 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 15 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	19.003,53	1.099,65	0,00	20.103,18 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.963,76	1.099,65	0,00	13.063,41 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.039,77	0,00	0,00	7.039,77 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	53.433,29	4.081,37	0,00	57.514,66 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	53.433,29	4.081,37	0,00	57.514,66 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	141.880,19	4.650,00	0,00	146.530,19 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	77.781,85	3.290,00	0,00	81.071,85 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.210,00	0,00	0,00	14.210,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	49.888,34	1.360,00	0,00	51.248,34 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	41.616,00	0,00	0,00	41.616,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 D
331114600	(21)05	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	37.206,00	0,00	0,00	37.206,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.296.586,82	441.140,53	0,00	3.737.727,35
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.027.221,22	242.530,56	0,00	2.269.751,78
332000000	03	SERVIÇOS	-	768.300,27	124.850,79	0,00	893.151,06
332000000	04	SERVIÇOS	-	109.708,78	22.744,53	0,00	132.453,31
332000000	05	SERVIÇOS	-	391.356,55	51.014,65	0,00	442.371,20
332100000	00	DIÁRIAS	-	11.075,00	675,00	0,00	11.750,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	4.625,00	75,00	0,00	4.700,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.400,00	75,00	0,00	2.475,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	1.575,00	525,00	0,00	2.100,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.075,00	675,00	0,00	11.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.625,00	75,00	0,00	4.700,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	75,00	0,00	2.475,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.575,00	525,00	0,00	2.100,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.075,00	675,00	0,00	11.750,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.625,00	75,00	0,00	4.700,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00	75,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.575,00	525,00	0,00	2.100,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.927.193,83	281.530,00	0,00	2.208.723,83
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	781.875,36	102.639,00	0,00	884.514,36
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	718.861,02	116.150,00	0,00	835.011,02
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	106.306,35	17.535,00	0,00	123.841,35
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	320.151,10	45.206,00	0,00	365.357,10
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.927.193,83	281.530,00	0,00	2.208.723,83
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	781.875,36	102.639,00	0,00	884.514,36
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	718.861,02	116.150,00	0,00	835.011,02
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	106.306,35	17.535,00	0,00	123.841,35
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	320.151,10	45.206,00	0,00	365.357,10
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	121.710,00	38.770,00	0,00	160.480,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	121.710,00	38.770,00	0,00	160.480,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	628,00	0,00	0,00	628,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.467,00	0,00	0,00	8.467,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.578,00	0,00	0,00	2.578,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	76.704,00	3.550,00	0,00	80.254,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	11.352,00	723,00	0,00	12.075,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	28.444,00	2.827,00	0,00	31.271,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	325,00	0,00	0,00	325,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	36.583,00	0,00	0,00	36.583,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	330.263,28	37.356,00	0,00	367.619,28 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	240.920,28	30.938,00	0,00	271.858,28 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	42.182,00	4.232,00	0,00	46.414,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.054,00	1.051,00	0,00	5.105,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	43.107,00	1.135,00	0,00	44.242,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	178.028,87	25.672,00	0,00	203.700,87 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 16 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	39.661,00	4.700,00	0,00	44.361,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	119.627,47	14.250,00	0,00	133.877,47 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.866,40	6.722,00	0,00	23.588,40 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	85.393,00	15.758,00	0,00	101.151,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	49.473,00	6.996,00	0,00	56.469,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	14.060,00	1.950,00	0,00	16.010,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	20.730,00	6.812,00	0,00	27.542,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	32.241,85	516,00	0,00	32.757,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.058,85	516,00	0,00	15.574,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.214,00	0,00	0,00	7.214,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.871,00	0,00	0,00	4.871,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212400	(21)03	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	29.648,00	0,00	0,00	29.648,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	24.548,00	0,00	0,00	24.548,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	971.008,83	154.104,00	0,00	1.125.112,83 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	373.176,23	55.096,00	0,00	428.272,23 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	346.329,55	53.581,00	0,00	399.910,55 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	62.065,35	15.664,00	0,00	77.729,35 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	189.437,70	29.763,00	0,00	219.200,70 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.501,00	2.000,00	0,00	11.501,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.421,00	2.000,00	0,00	3.421,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	380,00	0,00	0,00	380,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	68.278,00	3.504,00	0,00	71.782,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	35.047,00	1.370,00	0,00	36.417,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	23.691,00	540,00	0,00	24.231,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	2.319,00	820,00	0,00	3.139,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.221,00	774,00	0,00	7.995,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.743,00	300,00	0,00	3.043,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.918,00	300,00	0,00	2.218,00 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	825,00	0,00	0,00	825,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.358.317,99	158.935,53	0,00	1.517.253,52
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.240.720,86	139.816,56	0,00	1.380.537,42
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	46.964,25	8.700,79	0,00	55.665,04
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.002,43	5.134,53	0,00	6.136,96
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	69.630,45	5.283,65	0,00	74.914,10
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.358.317,99	158.935,53	0,00	1.517.253,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.240.720,86	139.816,56	0,00	1.380.537,42
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	46.964,25	8.700,79	0,00	55.665,04
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.002,43	5.134,53	0,00	6.136,96
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	69.630,45	5.283,65	0,00	74.914,10
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	11.380,56	1.847,54	0,00	13.228,10 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	9.833,13	1.577,36	0,00	11.410,49 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	521,41	106,93	0,00	628,34 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	596,83	78,13	0,00	674,96 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	429,19	85,12	0,00	514,31 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.419,80	419,80	0,00	4.839,60 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	4.419,80	419,80	0,00	4.839,60 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	100.640,36	9.200,00	0,00	109.840,36 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	87.776,36	8.600,00	0,00	96.376,36 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.048,00	0,00	0,00	4.048,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.816,00	600,00	0,00	9.416,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	36.998,86	7.902,44	0,00	44.901,30 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	35.625,56	2.902,44	0,00	38.528,00 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.373,30	0,00	0,00	1.373,30 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	235.773,84	34.563,99	0,00	270.337,83 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	181.056,50	27.081,65	0,00	208.138,15 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 17 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P - E OUTROS.	-	17.408,68	2.883,81	0,00	20.292,49 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P - E OUTROS.	-	37.308,66	4.598,53	0,00	41.907,19 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	201.500,70	44.880,60	0,00	246.381,30 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	201.500,70	44.880,60	0,00	246.381,30 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	22.488,00	2.811,00	0,00	25.299,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	22.488,00	2.811,00	0,00	25.299,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	11.492,40	678,73	0,00	12.171,13 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	11.316,34	678,73	0,00	11.995,07 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	176,06	0,00	0,00	176,06 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.748,00	5.301,00	0,00	18.049,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	11.848,00	5.301,00	0,00	17.149,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	22.069,43	1.792,40	0,00	23.861,83 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.185,43	1.326,95	0,00	20.512,38 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.493,80	409,05	0,00	1.902,85 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	405,60	56,40	0,00	462,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	984,60	0,00	0,00	984,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.550,00	2.240,00	0,00	13.790,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.550,00	2.240,00	0,00	13.790,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.935,00	186,50	0,00	16.121,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.935,00	186,50	0,00	16.121,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.371,53	18.916,53	0,00	124.288,06 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	105.371,53	18.916,53	0,00	124.288,06 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	534.934,10	28.195,00	0,00	563.129,10 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	503.197,10	28.195,00	0,00	531.392,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.095,00	0,00	0,00	10.095,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	21.642,00	0,00	0,00	21.642,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.947,93	0,00	0,00	4.947,93 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.497,93	0,00	0,00	4.497,93 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.875,73	490,00	0,00	3.365,73
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	125,73	490,00	0,00	615,73
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	490,00	0,00	3.240,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	490,00	0,00	490,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.750,00	490,00	0,00	3.240,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	490,00	0,00	490,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 18 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310000	00	BENS E SERVIÇOS					
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	490,00	0,00	3.240,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	490,00	0,00	490,00
342310200	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310200	01	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	490,00	0,00	490,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	490,00	0,00	490,00 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	490,00	0,00	490,00 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.239.768,14	128.478,91	0,00	1.368.247,05 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	102.001,09	10.423,49	0,00	112.424,58 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	105.902,74	23.678,79	0,00	129.581,53
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	105.202,74	23.678,79	0,00	128.881,53
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	104.432,74	23.678,79	0,00	128.111,53
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	103.732,74	23.678,79	0,00	127.411,53
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.924,80	0,00	3.924,80
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.924,80	0,00	3.924,80
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	3.924,80	0,00	3.924,80 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	3.924,80	0,00	3.924,80 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	104.432,74	19.753,99	0,00	124.186,73
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	103.732,74	19.753,99	0,00	123.486,73
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	104.432,74	19.753,99	0,00	124.186,73
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	103.732,74	19.753,99	0,00	123.486,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 19 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	104.432,74	19.753,99	0,00	124.186,73 D
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	103.732,74	19.753,99	0,00	123.486,73 D
399910200	(21)03	HONRA DE AVAIS	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.806.051,23)	98.691,51	1.862.165,98	(14.569.525,70)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.043.572,17)	98.691,51	581.801,06	(5.526.681,72)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.136.603,65)	0,00	739.900,56	(2.876.504,21)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(230.687,97)	0,00	28.001,88	(258.689,85)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.395.187,44)	0,00	512.462,48	(5.907.649,92)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(110.811,27)	0,00	11.220,52	(122.031,79)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(110.811,27)	0,00	11.220,52	(122.031,79)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(83.687,84)	0,00	9.989,37	(93.677,21)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(83.687,84)	0,00	9.989,37	(93.677,21)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(21.313,45)	0,00	41,25	(21.354,70) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51)
411310200	(21)00	ISS	P -	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(62.374,39)	0,00	9.948,12	(72.322,51) C
412000000	00	TAXAS	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412000000	01	TAXAS	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(27.123,43)	0,00	1.231,15	(28.354,58) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21)
433114500	(21)00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21) C
433114500	(21)01	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(35.282,21)	0,00	5.035,00	(40.317,21) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(96.612,77)	0,00	4.000,18	(100.612,95)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(53.767,38)	0,00	2.291,43	(56.058,81)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(18.877,91)	0,00	1.217,01	(20.094,92)
	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.824,97)	0,00	222,90	(3.047,87)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 20 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000		FINANCEIRAS					
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.142,51)	0,00	268,84	(21.411,35)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(96.612,77)	0,00	4.000,18	(100.612,95)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(53.767,38)	0,00	2.291,43	(56.058,81)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.877,91)	0,00	1.217,01	(20.094,92)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.824,97)	0,00	222,90	(3.047,87)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.142,51)	0,00	268,84	(21.411,35)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(96.612,77)	0,00	4.000,18	(100.612,95)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(53.767,38)	0,00	2.291,43	(56.058,81)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(18.877,91)	0,00	1.217,01	(20.094,92)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.824,97)	0,00	222,90	(3.047,87)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.142,51)	0,00	268,84	(21.411,35)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(96.612,77)	0,00	4.000,18	(100.612,95) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(53.767,38)	0,00	2.291,43	(56.058,81) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.877,91)	0,00	1.217,01	(20.094,92) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.824,97)	0,00	222,90	(3.047,87) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.142,51)	0,00	268,84	(21.411,35) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.563.344,97)	98.691,51	1.841.910,28	(14.306.563,74)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.843.711,30)	98.691,51	563.254,11	(5.308.273,90)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.117.725,74)	0,00	738.683,55	(2.856.409,29)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(227.863,00)	0,00	27.778,98	(255.641,98)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.374.044,93)	0,00	512.193,64	(5.886.238,57)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(829.015,03)	0,00	82.586,38	(911.601,41)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(743.364,50)	0,00	74.020,83	(817.385,33)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(51.120,53)	0,00	4.465,55	(55.586,08)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(34.530,00)	0,00	4.100,00	(38.630,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(829.015,03)	0,00	82.586,38	(911.601,41)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(743.364,50)	0,00	74.020,83	(817.385,33)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(51.120,53)	0,00	4.465,55	(55.586,08)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(34.530,00)	0,00	4.100,00	(38.630,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(829.015,03)	0,00	82.586,38	(911.601,41)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(743.364,50)	0,00	74.020,83	(817.385,33)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(51.120,53)	0,00	4.465,55	(55.586,08)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(34.530,00)	0,00	4.100,00	(38.630,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(829.015,03)	0,00	82.586,38	(911.601,41) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(743.364,50)	0,00	74.020,83	(817.385,33) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(51.120,53)	0,00	4.465,55	(55.586,08) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(34.530,00)	0,00	4.100,00	(38.630,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.734.329,94)	98.691,51	1.759.323,90	(13.394.962,33)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.843.711,30)	98.691,51	563.254,11	(5.308.273,90)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.374.361,24)	0,00	664.662,72	(2.039.023,96)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(176.742,47)	0,00	23.313,43	(200.055,90)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.339.514,93)	0,00	508.093,64	(5.847.608,57)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.129.434,38)	98.691,51	1.236.230,26	(7.266.973,13)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.738.630,67)	98.691,51	563.254,11	(5.203.193,27)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.214.061,24)	0,00	649.662,72	(1.863.723,96)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(176.742,47)	0,00	23.313,43	(200.055,90)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.859.747,43)	91.762,01	1.192.336,56	(6.960.321,98)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.468.943,72)	91.762,01	519.360,41	(4.896.542,12)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.214.061,24)	0,00	649.662,72	(1.863.723,96)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 21 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(176.742,47)	0,00	23.313,43	(200.055,90)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.016.050,42)	91.730,65	458.653,35	(4.382.973,12) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.016.050,42)	91.730,65	458.653,35	(4.382.973,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(33,60)	20,60	103,00	(116,00) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(33,60)	20,60	103,00	(116,00) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(53.408,10)	0,00	5.838,58	(59.246,68) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(53.408,10)	0,00	5.838,58	(59.246,68) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.214.061,24)	0,00	649.662,72	(1.863.723,96) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.214.061,24)	0,00	649.662,72	(1.863.723,96) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(176.742,47)	0,00	23.313,43	(200.055,90) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(176.742,47)	0,00	23.313,43	(200.055,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(390.181,25)	0,00	46.774,92	(436.956,17) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(390.181,25)	0,00	46.774,92	(436.956,17) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(387,63)	10,76	53,83	(430,70) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(387,63)	10,76	53,83	(430,70) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(8.882,72)	0,00	7.936,73	(16.819,45) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(8.882,72)	0,00	7.936,73	(16.819,45) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(269.686,95)	6.929,50	43.893,70	(306.651,15)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(269.686,95)	6.929,50	43.893,70	(306.651,15)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(233.564,40)	6.929,50	34.647,56	(261.282,46) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(233.564,40)	6.929,50	34.647,56	(261.282,46) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(14.749,14)	0,00	1.580,87	(16.330,01) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(14.749,14)	0,00	1.580,87	(16.330,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(78,57)	0,00	11,90	(90,47) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(78,57)	0,00	11,90	(90,47) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.294,84)	0,00	7.653,37	(28.948,21) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(21.294,84)	0,00	7.653,37	(28.948,21) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.339.514,93)	0,00	508.093,64	(5.847.608,57)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.339.514,93)	0,00	508.093,64	(5.847.608,57)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.378.238,65)	0,00	122.778,20	(1.501.016,85) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.378.238,65)	0,00	122.778,20	(1.501.016,85) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.961.276,28)	0,00	385.315,44	(4.346.591,72) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.961.276,28)	0,00	385.315,44	(4.346.591,72) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(265.380,63)	0,00	15.000,00	(280.380,63)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(160.300,00)	0,00	15.000,00	(175.300,00)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(160.300,00)	0,00	15.000,00	(175.300,00)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(160.300,00)	0,00	15.000,00	(175.300,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(160.300,00)	0,00	15.000,00	(175.300,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(160.300,00)	0,00	15.000,00	(175.300,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 22 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	(21)00	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	P -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910000	(21)01	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	0,00	(0,01) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	71.448.252,94	1.571.972,98	664.000,00	72.356.225,92
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.653.617,37	623.562,87	466.000,00	33.811.180,24
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.777.328,65	657.983,28	157.000,00	10.278.311,93
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.783.557,67	39.356,74	5.000,00	1.817.914,41
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.233.749,25	251.070,09	36.000,00	26.448.819,34
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	71.157.155,90	1.571.972,98	664.000,00	72.065.128,88
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.561.123,80	623.562,87	466.000,00	33.718.686,67
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.661.977,65	657.983,28	157.000,00	10.162.960,93
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.783.557,67	39.356,74	5.000,00	1.817.914,41
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	26.150.496,78	251.070,09	36.000,00	26.365.566,87
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.175.724,92	0,00	0,00	30.175.724,92 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.232.002,92	0,00	0,00	18.232.002,92 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	42.505.310,98	1.571.972,98	664.000,00	43.413.283,96
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.853.000,88	623.562,87	466.000,00	17.010.563,75
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	7.073.297,65	657.983,28	157.000,00	7.574.280,93
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	989.517,67	39.356,74	5.000,00	1.023.874,41
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.589.494,78	251.070,09	36.000,00	17.804.564,87
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	27.681.444,92	664.000,00	664.000,00	27.681.444,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.410.762,92	268.000,00	466.000,00	12.212.762,92
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.738.840,00	314.000,00	157.000,00	4.895.840,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	777.840,00	10.000,00	5.000,00	782.840,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.754.002,00	72.000,00	36.000,00	9.790.002,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	27.629.444,92	0,00	0,00	27.629.444,92
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	27.629.444,92	0,00	0,00	27.629.444,92 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.274.000,00	332.000,00	0,00	4.606.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.786.000,00	134.000,00	0,00	1.920.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.113.000,00	157.000,00	0,00	1.270.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	182.000,00	5.000,00	0,00	187.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.193.000,00	36.000,00	0,00	1.229.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 23 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.444.000,00	332.000,00	0,00	3.776.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.056.000,00	134.000,00	0,00	1.190.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.113.000,00	157.000,00	0,00	1.270.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	82.000,00	5.000,00	0,00	87.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.193.000,00	36.000,00	0,00	1.229.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00
522120200	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	332.000,00	332.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.274.000,00	332.000,00	0,00	4.606.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.786.000,00	134.000,00	0,00	1.920.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.113.000,00	157.000,00	0,00	1.270.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	182.000,00	5.000,00	0,00	187.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.193.000,00	36.000,00	0,00	1.229.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.274.000,00)	0,00	332.000,00	(4.606.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.786.000,00)	0,00	134.000,00	(1.920.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.113.000,00)	0,00	157.000,00	(1.270.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(182.000,00)	0,00	5.000,00	(187.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.193.000,00)	0,00	36.000,00	(1.229.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.222.000,00)	0,00	332.000,00	(4.554.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.483.000,00)	0,00	332.000,00	(3.815.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(739.000,00)	0,00	0,00	(739.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.222.000,00)	0,00	332.000,00	(4.554.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.483.000,00)	0,00	332.000,00	(3.815.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(739.000,00)	0,00	0,00	(739.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.823.866,06	907.972,98	0,00	15.731.839,04
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.442.237,96	355.562,87	0,00	4.797.800,83
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.334.457,65	343.983,28	0,00	2.678.440,93
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	211.677,67	29.356,74	0,00	241.034,41
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.835.492,78	179.070,09	0,00	8.014.562,87
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.823.866,06	907.972,98	0,00	15.731.839,04
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.442.237,96	355.562,87	0,00	4.797.800,83
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.334.457,65	343.983,28	0,00	2.678.440,93
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	211.677,67	29.356,74	0,00	241.034,41
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.835.492,78	179.070,09	0,00	8.014.562,87
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.823.866,06	907.972,98	0,00	15.731.839,04
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.442.237,96	355.562,87	0,00	4.797.800,83
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.334.457,65	343.983,28	0,00	2.678.440,93
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	211.677,67	29.356,74	0,00	241.034,41
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.835.492,78	179.070,09	0,00	8.014.562,87
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.543.752,08	907.972,98	0,00	16.451.725,06 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.621.670,80	355.562,87	0,00	4.977.233,67 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.874.910,83	343.983,28	0,00	3.218.894,11 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	211.677,67	29.356,74	0,00	241.034,41 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.835.492,78	179.070,09	0,00	8.014.562,87 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(719.886,02)	0,00	0,00	(719.886,02) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(179.432,84)	0,00	0,00	(179.432,84) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(540.453,18)	0,00	0,00	(540.453,18) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	291.097,04	0,00	0,00	291.097,04
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	92.493,57	0,00	0,00	92.493,57
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115.351,00	0,00	0,00	115.351,00
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	169.636,47	0,00	0,00	169.636,47 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	79.836,47	0,00	0,00	79.836,47 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 24 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	121.460,57	0,00	0,00	121.460,57
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	25.551,00	0,00	0,00	25.551,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	96.959,57	0,00	0,00	96.959,57 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.657,10	0,00	0,00	12.657,10 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.252,47	0,00	0,00	83.252,47 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	0,00	0,00	24.501,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(71.448.252,94)	8.908.916,35	9.816.889,33	(72.356.225,92)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.653.617,37)	3.263.776,40	3.421.339,27	(33.811.180,24)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.777.328,65)	2.383.205,85	2.884.189,13	(10.278.311,93)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.783.557,67)	189.372,55	223.729,29	(1.817.914,41)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.233.749,25)	3.072.561,55	3.287.631,64	(26.448.819,34)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(71.157.155,90)	8.908.916,35	9.816.889,33	(72.065.128,88)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.561.123,80)	3.263.776,40	3.421.339,27	(33.718.686,67)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.661.977,65)	2.383.205,85	2.884.189,13	(10.162.960,93)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.783.557,67)	189.372,55	223.729,29	(1.817.914,41)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(26.150.496,78)	3.072.561,55	3.287.631,64	(26.365.566,87)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	1.878.271,11	1.878.271,11	(28.651.844,92)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	680.492,57	680.492,57	(16.708.122,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.588.680,00)	665.879,73	665.879,73	(2.588.680,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(794.040,00)	23.536,33	23.536,33	(794.040,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.002,00)	508.362,48	508.362,48	(8.561.002,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.674.808,72)	1.779.579,60	98.691,51	(14.993.920,63) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.664.550,75)	581.801,06	98.691,51	(11.181.441,20) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.195.440,85)	665.879,73	0,00	(529.561,12) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(614.472,56)	23.536,33	0,00	(590.936,23) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.200.344,56)	508.362,48	0,00	(2.691.982,08) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.968.169,65)	0,00	1.779.579,60	(14.747.749,25) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.034.705,62)	0,00	581.801,06	(6.616.506,68) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.393.239,15)	0,00	665.879,73	(2.059.118,88) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(179.567,44)	0,00	23.536,33	(203.103,77) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(5.360.657,44)	0,00	508.362,48	(5.869.019,92) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	991.133,45	98.691,51	0,00	1.089.824,96 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(42.505.310,98)	7.030.645,24	7.938.618,22	(43.413.283,96)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.853.000,88)	2.583.283,83	2.740.846,70	(17.010.563,75)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(7.073.297,65)	1.717.326,12	2.218.309,40	(7.574.280,93)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(989.517,67)	165.836,22	200.192,96	(1.023.874,41)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.589.494,78)	2.564.199,07	2.779.269,16	(17.804.564,87)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(27.681.444,92)	4.135.309,11	4.135.309,11	(27.681.444,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.410.762,92)	1.635.423,35	1.437.423,35	(12.212.762,92)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.738.840,00)	1.030.654,70	1.187.654,70	(4.895.840,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(777.840,00)	97.596,48	102.596,48	(782.840,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.754.002,00)	1.371.634,58	1.407.634,58	(9.790.002,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.857.578,86)	1.239.972,98	332.000,00	(11.949.605,88) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.968.524,96)	687.562,87	134.000,00	(7.414.962,09) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.404.382,35)	343.983,28	157.000,00	(2.217.399,07) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(566.162,33)	29.356,74	5.000,00	(541.805,59) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.918.509,22)	179.070,09	36.000,00	(1.775.439,13) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(14.823.866,06)	2.895.336,13	3.803.309,11	(15.731.839,04)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(4.442.237,96)	947.860,48	1.303.423,35	(4.797.800,83)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.334.457,65)	686.671,42	1.030.654,70	(2.678.440,93)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(211.677,67)	68.239,74	97.596,48	(241.034,41)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(7.835.492,78)	1.192.564,49	1.371.634,58	(8.014.562,87)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.874.400,61)	1.468.909,70	907.972,98	(2.313.463,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(476.434,44)	466.091,03	355.562,87	(365.906,28) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(272.101,17)	343.863,53	343.983,28	(272.220,92) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(38.208,69)	34.119,87	29.356,74	(33.445,56) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.087.656,31)	624.835,27	179.070,09	(1.641.891,13) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(7.178,24)	65.877,22	63.446,11	(4.747,13) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(6.974,20)	22.102,44	19.753,99	(4.625,75) C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(204,04)	14.799,60	14.716,94	(121,38) C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	28.975,18	28.975,18	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(454.754,15)	1.360.549,21	1.471.340,81	(565.545,75) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(37.346,56)	459.667,01	468.439,48	(46.119,03) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(110.424,61)	328.008,29	343.946,19	(126.362,51) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	34.119,87	34.119,87	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(306.982,98)	538.754,04	624.835,27	(393.064,21) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.487.533,06)	0,00	1.360.549,21	(12.848.082,27) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.921.482,76)	0,00	459.667,01	(4.381.149,77) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.951.727,83)	0,00	328.008,29	(2.279.736,12) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(173.468,98)	0,00	34.119,87	(207.588,85) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.440.853,49)	0,00	538.754,04	(5.979.607,53) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.823.866,06)	2.895.336,13	3.803.309,11	(15.731.839,04)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.442.237,96)	947.860,48	1.303.423,35	(4.797.800,83)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.334.457,65)	686.671,42	1.030.654,70	(2.678.440,93)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(211.677,67)	68.239,74	97.596,48	(241.034,41)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.835.492,78)	1.192.564,49	1.371.634,58	(8.014.562,87)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(14.823.866,06)	2.895.336,13	3.803.309,11	(15.731.839,04)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.442.237,96)	947.860,48	1.303.423,35	(4.797.800,83)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.334.457,65)	686.671,42	1.030.654,70	(2.678.440,93)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(211.677,67)	68.239,74	97.596,48	(241.034,41)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.835.492,78)	1.192.564,49	1.371.634,58	(8.014.562,87)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.823.866,06)	2.895.336,13	3.803.309,11	(15.731.839,04)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.442.237,96)	947.860,48	1.303.423,35	(4.797.800,83)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.334.457,65)	686.671,42	1.030.654,70	(2.678.440,93)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(211.677,67)	68.239,74	97.596,48	(241.034,41)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.835.492,78)	1.192.564,49	1.371.634,58	(8.014.562,87)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.594.286,63)	1.468.909,70	907.972,98	(3.033.349,91) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(655.867,28)	466.091,03	355.562,87	(545.339,12) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(812.554,35)	343.863,53	343.983,28	(812.674,10) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(38.208,69)	34.119,87	29.356,74	(33.445,56) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.087.656,31)	624.835,27	179.070,09	(1.641.891,13) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(7.178,24)	65.877,22	63.446,11	(4.747,13) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(6.974,20)	22.102,44	19.753,99	(4.625,75) C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(204,04)	14.799,60	14.716,94	(121,38) C
622920102	(17)05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	28.975,18	28.975,18	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(454.754,15)	1.360.549,21	1.471.340,81	(565.545,75) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(37.346,56)	459.667,01	468.439,48	(46.119,03) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(110.424,61)	328.008,29	343.946,19	(126.362,51) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	34.119,87	34.119,87	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(306.982,98)	538.754,04	624.835,27	(393.064,21) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.487.533,06)	0,00	1.360.549,21	(12.848.082,27) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.921.482,76)	0,00	459.667,01	(4.381.149,77) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.951.727,83)	0,00	328.008,29	(2.279.736,12) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(173.468,98)	0,00	34.119,87	(207.588,85) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.440.853,49)	0,00	538.754,04	(5.979.607,53) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	719.886,02	0,00	0,00	719.886,02 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	179.432,84	0,00	0,00	179.432,84 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	540.453,18	0,00	0,00	540.453,18 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(291.097,04)	0,00	0,00	(291.097,04)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(92.493,57)	0,00	0,00	(92.493,57)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115.351,00)	0,00	0,00	(115.351,00)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(169.636,47)	0,00	0,00	(169.636,47)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(79.836,47)	0,00	0,00	(79.836,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 26 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(159.800,00)	0,00	0,00	(159.800,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(121.460,57)	0,00	0,00	(121.460,57)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(95.909,57)	0,00	0,00	(95.909,57) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	15.775.194,54	1.953.979,14	98.691,51	17.630.482,17
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	6.353.472,49	609.593,37	98.691,51	6.864.374,35
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.450.999,11	770.719,65	0,00	3.221.718,76
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	258.328,22	28.903,25	0,00	287.231,47
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	6.712.394,72	544.762,87	0,00	7.257.157,59
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	267.364,77	19.753,99	0,00	287.118,76
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	266.664,77	19.753,99	0,00	286.418,76
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	267.364,77	19.753,99	0,00	287.118,76
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	266.664,77	19.753,99	0,00	286.418,76
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	267.364,77	19.753,99	0,00	287.118,76
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	266.664,77	19.753,99	0,00	286.418,76
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	267.364,77	19.753,99	0,00	287.118,76
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	266.664,77	19.753,99	0,00	286.418,76
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	267.364,77	19.753,99	0,00	287.118,76 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	266.664,77	19.753,99	0,00	286.418,76 D
712310500	(21)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.507.829,77	1.934.225,15	98.691,51	17.343.363,41
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.086.807,72	589.839,38	98.691,51	6.577.955,59
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.450.299,11	770.719,65	0,00	3.221.018,76
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	258.328,22	28.903,25	0,00	287.231,47
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.712.394,72	544.762,87	0,00	7.257.157,59
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	15.507.829,77	1.934.225,15	98.691,51	17.343.363,41
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.086.807,72	589.839,38	98.691,51	6.577.955,59
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.450.299,11	770.719,65	0,00	3.221.018,76
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	258.328,22	28.903,25	0,00	287.231,47
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.712.394,72	544.762,87	0,00	7.257.157,59
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	15.507.829,77	1.934.225,15	98.691,51	17.343.363,41
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.086.807,72	589.839,38	98.691,51	6.577.955,59
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.450.299,11	770.719,65	0,00	3.221.018,76
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	258.328,22	28.903,25	0,00	287.231,47
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.712.394,72	544.762,87	0,00	7.257.157,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Página 27 de 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.923.137,53	553.093,29	98.691,51	6.377.539,31 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.462.721,49	533.554,51	98.691,51	5.897.584,49 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	173.624,82	19.538,78	0,00	193.163,60 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.043,08	0,00	0,00	149.043,08 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.129.667,22	1.309.072,69	0,00	9.438.739,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	520.765,52	48.246,55	0,00	569.012,07 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.136.603,65	739.900,56	0,00	2.876.504,21 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	77.110,61	8.463,10	0,00	85.573,71 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.395.187,44	512.462,48	0,00	5.907.649,92 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.455.025,02	72.059,17	0,00	1.527.084,19 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	103.320,71	8.038,32	0,00	111.359,03 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	175.947,32	30.819,09	0,00	206.766,41 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.592,79	901,37	0,00	8.494,16 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.168.164,20	32.300,39	0,00	1.200.464,59 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(15.775.194,54)	8.456.843,65	10.312.131,28	(17.630.482,17)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(6.353.472,49)	2.672.022,63	3.182.924,49	(6.864.374,35)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.450.999,11)	2.339.083,02	3.109.802,67	(3.221.718,76)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(258.328,22)	184.694,10	213.597,35	(287.231,47)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(6.712.394,72)	3.261.043,90	3.805.806,77	(7.257.157,59)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(267.364,77)	0,00	19.753,99	(287.118,76) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(266.664,77)	0,00	19.753,99	(286.418,76) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.507.829,77)	8.456.843,65	10.292.377,29	(17.343.363,41)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.086.807,72)	2.672.022,63	3.163.170,50	(6.577.955,59)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.450.299,11)	2.339.083,02	3.109.802,67	(3.221.018,76)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(258.328,22)	184.694,10	213.597,35	(287.231,47)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.712.394,72)	3.261.043,90	3.805.806,77	(7.257.157,59)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(15.507.829,77)	8.456.843,65	10.292.377,29	(17.343.363,41)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.086.807,72)	2.672.022,63	3.163.170,50	(6.577.955,59)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.450.299,11)	2.339.083,02	3.109.802,67	(3.221.018,76)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(258.328,22)	184.694,10	213.597,35	(287.231,47)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.712.394,72)	3.261.043,90	3.805.806,77	(7.257.157,59)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(15.507.829,77)	8.456.843,65	10.292.377,29	(17.343.363,41)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.086.807,72)	2.672.022,63	3.163.170,50	(6.577.955,59)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.450.299,11)	2.339.083,02	3.109.802,67	(3.221.018,76)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(258.328,22)	184.694,10	213.597,35	(287.231,47)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.712.394,72)	3.261.043,90	3.805.806,77	(7.257.157,59)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.123.144,29	5.335.453,37	6.062.475,95	1.396.121,71
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(330.552,77)	1.704.114,00	1.703.181,77	(329.620,54)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	78.168,86	1.627.742,32	2.023.659,60	(317.748,42)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(32.213,81)	116.299,01	114.944,15	(30.858,95)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.407.742,01	1.887.298,04	2.220.690,43	2.074.349,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Página 28 de 29

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.123.144,29	5.335.453,37	6.062.475,95	1.396.121,71 C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(330.552,77)	1.704.114,00	1.703.181,77	(329.620,54) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	78.168,86	1.627.742,32	2.023.659,60	(317.748,42) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.213,81)	116.299,01	114.944,15	(30.858,95) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.407.742,01	1.887.298,04	2.220.690,43	2.074.349,62 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(3.041.378,85)	1.534.786,92	971.419,09	(2.478.011,02)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(553.408,64)	488.193,47	375.316,86	(440.532,03)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(362.105,21)	358.663,13	358.700,22	(362.142,30)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(38.208,69)	34.119,87	29.356,74	(33.445,56)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(2.087.656,31)	653.810,45	208.045,27	(1.641.891,13)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.034.200,61)	1.468.909,70	907.972,98	(2.473.263,89) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(546.434,44)	466.091,03	355.562,87	(435.906,28) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(361.901,17)	343.863,53	343.983,28	(362.020,92) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(38.208,69)	34.119,87	29.356,74	(33.445,56) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.087.656,31)	624.835,27	179.070,09	(1.641.891,13) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(7.178,24)	65.877,22	63.446,11	(4.747,13) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(6.974,20)	22.102,44	19.753,99	(4.625,75) C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(204,04)	14.799,60	14.716,94	(121,38) C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	28.975,18	28.975,18	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(582.672,83)	1.586.603,36	1.543.399,98	(539.469,45)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	166.357,85	479.715,16	476.477,80	169.595,21
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(81.942,61)	352.677,57	374.765,28	(104.030,32)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.106,79)	34.275,22	35.021,24	(5.852,81)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(661.981,28)	719.935,41	657.135,66	(599.181,53)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(480.305,15)	1.360.549,21	1.471.340,81	(591.096,75) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(37.346,56)	459.667,01	468.439,48	(46.119,03) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(135.975,61)	328.008,29	343.946,19	(151.913,51) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	34.119,87	34.119,87	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(306.982,98)	538.754,04	624.835,27	(393.064,21) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(102.367,68)	226.054,15	72.059,17	51.627,30 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	203.704,41	20.048,15	8.038,32	215.714,24 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	54.033,00	24.669,28	30.819,09	47.883,19 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.106,79)	155,35	901,37	(5.852,81) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(354.998,30)	181.181,37	32.300,39	(206.117,32) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(14.006.922,38)	0,00	1.715.082,27	(15.722.004,65) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.369.204,16)	0,00	608.194,07	(5.977.398,23) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.084.420,15)	0,00	352.677,57	(2.437.097,72) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(182.798,93)	0,00	34.275,22	(217.074,15) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.370.499,14)	0,00	719.935,41	(7.090.434,55) C
				0,00	29.156.727,08	29.156.727,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

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

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

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 05 F U N D E B


 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 446.218.763-68


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	23.016.381,80	1.779.579,60	14.642.668,62	796.119,11	9.169.832,29
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	454.400,00	11.220,52	122.031,79	0,00	332.368,21
1110.00.00.00	IMPOSTOS	349.000,00	9.989,37	93.677,21	0,00	255.322,79
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	187.000,00	41,25	21.354,70	0,00	165.645,30
1112.02.00.00	IPTU	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	162.000,00	41,25	21.354,70	0,00	140.645,30
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	162.000,00	41,25	21.354,70	0,00	140.645,30
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	162.000,00	9.948,12	72.322,51	0,00	89.677,49
1113.05.00.00	ISS	162.000,00	9.948,12	72.322,51	0,00	89.677,49
1120.00.00.00	TAXAS	105.400,00	1.231,15	28.354,58	0,00	77.045,42
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100.000,00	1.231,15	28.354,58	0,00	71.645,42
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	100.000,00	1.231,15	28.354,58	0,00	71.645,42
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	136.442,00	4.000,18	100.612,95	24.419,23	60.248,28
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	133.202,00	4.000,18	100.612,95	24.419,23	57.008,28
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	133.202,00	4.000,18	100.612,95	24.419,23	57.008,28
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	103.202,00	1.880,97	55.745,86	9.552,14	57.008,28
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	20.002,00	268,84	21.411,35	1.409,35	0,00
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.	15.000,00	1.217,01	20.094,92	5.094,92	0,00
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN	32.400,00	172,22	5.416,31	0,00	26.983,69
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VIC	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC	0,00	222,90	3.047,87	3.047,87	0,00
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECU	25.000,00	0,00	5.775,41	0,00	19.224,59
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	30.000,00	2.119,21	44.867,09	14.867,09	0,00
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO	30.000,00	2.119,21	44.867,09	14.867,09	0,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	102.960,00	5.035,00	40.317,21	0,00	62.642,79
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS Púb	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	70.000,00	5.035,00	40.317,21	0,00	29.682,79
1600.41.00.00	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.176.379,80	1.759.323,90	14.379.706,66	771.699,88	8.568.373,02
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.326.680,00	1.744.323,90	14.204.406,66	654.719,88	6.776.993,22
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.964.800,00	1.192.336,56	7.984.826,55	654.719,88	3.634.693,33
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.082.160,00	458.756,35	5.407.486,09	205.499,88	1.880.173,79
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	458.653,35	5.121.841,21	0,00	1.578.158,79
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	80.000,00	0,00	285.499,88	205.499,88	0,00
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	2.160,00	103,00	145,00	0,00	2.015,00
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINAN	103.760,00	5.838,58	59.246,68	0,00	44.513,32
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAção FINANCEIRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRô	80.000,00	5.838,58	59.246,68	0,00	20.753,32
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXI	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	2.080.120,00	649.662,72	1.863.723,96	449.220,00	665.616,04
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	237.600,00	527.682,00	686.820,00	449.220,00	0,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	66.960,00	2.192,00	32.715,44	0,00	34.244,56
1721.33.03.00	Progr. Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	70.000,00	7.257,72	32.618,36	0,00	37.381,64
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	291.600,00	19.266,00	186.829,50	0,00	104.770,50
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	350.000,00	36.085,00	269.815,00	0,00	80.185,00
1721.33.07.00	Programa de Combate às Carências Nutricionais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	180.000,00	13.380,00	130.455,00	0,00	49.545,00
1721.33.09.00	Ações do Programa CEO	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	170.000,00	12.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	350.000,00	31.800,00	315.800,00	0,00	34.200,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	0,00	32.755,22	0,00	21.244,78
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	248.400,00	0,00	55.915,44	0,00	192.484,56
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	702.240,00	23.313,43	200.055,90	0,00	502.184,10
1721.34.01.00	Transferências de Rec.do PETI	145.800,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
1721.34.02.00	Transferências de Rec.do PAC/BINF	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.03.00	Transferências de Rec.do API	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.04.00	Transferências de Rec.do BPC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Agente Jovem	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.07.00	Transferências de Rec. do PAIF	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Prog.Bolsa Família-IGD-B	75.600,00	8.313,43	46.516,52	0,00	29.083,48
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	160.000,00	9.000,00	71.900,00	0,00	88.100,00
1721.34.18.00	Transferências de Recursos do Progama IGD-SUAS	23.760,00	0,00	2.639,38	0,00	21.120,62
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	116.080,00	6.000,00	79.000,00	0,00	37.080,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	853.960,00	46.774,92	436.956,17	0,00	417.003,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	11.368,51	161.898,29	0,00	88.101,71
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE AL	380.000,00	27.763,60	213.915,40	0,00	166.084,60
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TR	120.000,00	7.642,81	61.142,48	0,00	58.857,52
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	83.960,00	0,00	0,00	0,00	83.960,00
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1721.35.99.04	Outras Transferências do FNDE	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇ	2.160,00	53,83	538,30	0,00	1.621,70
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.400,00	7.936,73	16.819,45	0,00	123.580,55
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.880,00	43.893,70	371.971,54	0,00	448.908,46
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	627.480,00	43.893,70	371.971,54	0,00	255.508,46
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	540.000,00	34.647,56	326.602,85	0,00	213.397,15
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.000,00	1.580,87	16.330,01	0,00	37.669,99
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	11,90	90,47	0,00	989,53
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO	32.400,00	7.653,37	28.948,21	0,00	3.451,79
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	193.400,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.541.000,00	508.093,64	5.847.608,57	0,00	2.693.391,43
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	6.500.000,00	385.315,44	4.346.591,72	0,00	2.153.408,28
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.041.000,00	122.778,20	1.501.016,85	0,00	539.983,15
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.849.699,80	15.000,00	175.300,00	116.980,00	1.791.379,80
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.275.579,80	0,00	0,00	0,00	1.275.579,80
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	375.840,00	0,00	0,00	0,00	375.840,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	58.320,00	0,00	0,00	0,00	58.320,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	574.120,00	15.000,00	175.300,00	116.980,00	515.800,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	370.000,00	0,00	107.800,00	107.800,00	370.000,00
1762.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	370.000,00	0,00	107.800,00	107.800,00	370.000,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EI	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	85.320,00	15.000,00	67.500,00	9.180,00	27.000,00
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	58.320,00	15.000,00	67.500,00	9.180,00	0,00
1762.99.00.02	Convênios Assistência Social - Estados	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	0,00	0,01	0,00	16.199,99
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

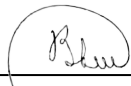
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1931.00.00.00	RECEITA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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

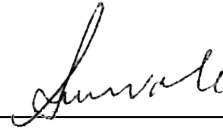
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2590.00.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-98.691,51	-1.089.824,96	434.055,04	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-98.691,51	-1.089.824,96	434.055,04	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-98.691,51	-1.089.824,96	434.055,04	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor F	-1.404.000,00	-91.730,65	-1.024.367,97	379.632,03	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - I	-432,00	-20,60	-29,00	403,00	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-432,00	-10,76	-107,60	324,40	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-108.000,00	-6.929,50	-65.320,39	42.679,61	0,00
9510.00.00.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
9510.00.00.06	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
Totais		28.651.844,92	1.680.888,09	13.657.924,29	1.230.174,15	16.224.094,78



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						589.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	275.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	59.000,00	18.137,00	184.592,00	13.935,19	168.392,00	47.608,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	1.153,48	0,00	0,00	846,52	0,00	1.153,48	0,00	1.153,48	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	11.000,00	2.000,00	2.137,00	10.685,00	0,00	0,00	2.315,00	2.137,00	10.685,00	2.137,00	10.685,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	0,00	67.385,28	0,00	0,00	7.614,72	5.115,44	49.343,40	5.115,44	49.343,40	18.041,88
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						421.280,00	2.000,00	2.137,00	296.823,76	0,00	0,00	126.456,24	25.389,44	247.373,88	21.187,63	231.173,88	65.649,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	221.301,04	0,00	0,00	58.698,96	18.848,86	195.667,62	17.264,60	188.441,09	32.859,95
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	104.760,00	12.000,00	16.611,85	115.564,48	0,00	0,00	1.195,52	16.611,85	115.564,48	16.611,85	115.564,48	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	24.480,00	0,00	0,00	24.220,67	0,00	0,00	259,33	0,00	24.220,67	0,00	24.220,67	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	11.975,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	180.000,00	0,00	11.668,35	171.996,69	0,00	0,00	8.003,31	11.668,35	171.996,69	11.668,35	170.956,29	1.040,40
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	290.000,00	15.000,00	31.046,00	281.130,94	0,00	0,00	23.869,06	31.396,00	280.080,94	31.396,00	279.799,94	1.331,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	578.000,00	0,00	5.502,63	577.710,65	0,00	0,00	289,35	46.248,81	403.811,87	46.248,81	403.811,87	173.898,78
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	105.000,00	0,00	11.664,68	82.606,53	0,00	0,00	22.393,47	5.837,00	76.527,06	5.837,00	76.527,06	6.079,47
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	682,73	0,00	0,00	49.317,27	0,00	682,73	0,00	682,73	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	54.000,00	0,00	0,00	53.034,40	0,00	0,00	965,60	0,00	53.034,40	0,00	53.034,40	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	56.480,00	0,00	0,00	14.109,36	0,00	0,00	42.370,64	0,00	14.109,36	0,00	14.109,36	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	90.000,00	20.000,00	19.753,99	109.377,37	0,00	0,00	622,63	19.753,99	109.377,37	19.753,99	109.377,37	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.032.720,00	47.000,00	96.247,50	1.654.759,86	0,00	0,00	424.960,14	150.364,86	1.448.098,19	148.780,60	1.439.550,26	215.209,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	425.000,00	0,00	1.380,56	591.169,91	0,00	-265.000,00	98.830,09	24.114,72	235.472,42	23.808,63	216.178,35	109.991,56
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	200.000,00	0,00	16.946,84	178.875,37	0,00	-48.344,25	69.468,88	16.946,84	130.531,12	16.946,84	130.531,12	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	364.000,00	0,00	73.642,65	440.251,66	0,00	-96.144,33	19.892,67	37.778,95	308.243,63	37.778,95	308.243,63	35.863,70
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	654.000,00	30.000,00	73.502,00	633.452,82	0,00	-83.154,00	133.701,18	72.041,00	548.837,82	72.041,00	548.837,82	1.461,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	126.000,00	5.000,00	5.710,05	67.718,11	0,00	0,00	63.281,89	8.700,79	52.631,46	8.700,79	52.631,46	15.086,65
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	3.007,48	0,00	0,00	6.992,52	0,00	3.007,48	0,00	3.007,48	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	70.000,00	53.000,00	53.161,40	120.448,50	0,00	0,00	2.551,50	53.161,40	120.448,50	53.161,40	120.448,50	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	3.240,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.540,00	82,66	578,62	82,66	578,62	121,38
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	116.280,00	0,00	10.478,00	84.273,20	0,00	0,00	32.006,80	10.478,00	84.273,20	10.478,00	84.273,20	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	24.840,00	0,00	0,00	92,70	0,00	-66,60	24.813,90	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	132.000,00	0,00	7.000,00	67.924,00	0,00	0,00	64.076,00	7.000,00	67.924,00	7.000,00	67.924,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	330,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	10.194,40	47.536,25	0,00	0,00	22.463,75	10.194,40	47.536,25	10.194,40	47.536,25	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	1.543,31	293.253,31	0,00	0,00	28.746,69	23.054,48	261.352,29	24.993,56	218.077,39	75.175,92
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	4.131,00	34.443,00	0,00	-3.061,00	10.618,00	4.131,00	31.382,00	4.131,00	31.382,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	360.000,00	0,00	5.694,31	192.098,59	0,00	0,00	167.901,41	23.740,33	162.877,89	12.064,53	127.089,56	65.009,03
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	930,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	62.000,00	12.000,00	17.926,00	64.780,00	0,00	-2.863,00	12.083,00	17.926,00	61.917,00	17.926,00	61.917,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	156.000,00	57.000,00	56.555,45	212.135,63	0,00	0,00	864,37	21.172,02	165.604,09	16.176,96	144.432,07	67.703,56
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	37.000,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	-21.840,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	121.000,00	0,00	2.700,00	35.269,00	0,00	-7.710,00	93.441,00	2.700,00	27.559,00	2.700,00	27.559,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	-2.970,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	1.543,31	101.761,58	0,00	0,00	18.238,42	8.849,60	80.302,76	7.949,57	73.469,57	28.292,01
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	1.874,00	13.118,00	0,00	0,00	17.882,00	1.874,00	13.118,00	1.874,00	13.118,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.738.840,00	157.000,00	343.983,28	3.218.894,11	0,00	-540.453,18	2.217.399,07	343.946,19	2.406.098,63	328.008,29	2.279.736,12	398.704,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	1.005,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	310,00	14.346,00	0,00	0,00	80.654,00	310,00	14.346,00	310,00	14.346,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	40.550,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						449.040,00	0,00	385,00	23.871,00	0,00	0,00	425.169,00	385,00	23.871,00	385,00	23.871,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	193.400,00	14.000,00	13.607,71	206.534,36	0,00	0,00	865,64	13.607,71	206.534,36	13.607,71	206.534,36	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	190.600,00	0,00	24.000,00	126.350,70	0,00	-60.078,55	124.327,85	24.000,00	66.272,15	24.000,00	66.272,15	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	206.239,86	0,00	-113.596,69	57.356,83	7.013,69	74.269,66	7.013,69	67.255,97	25.387,20
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	111.240,00	0,00	0,00	8.527,06	0,00	0,00	102.712,94	0,00	8.527,06	0,00	8.527,06	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	215.000,00	0,00	600,00	14.676,10	0,00	0,00	200.323,90	600,00	14.676,10	600,00	14.676,10	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	140.000,00	3.000,00	5.661,00	51.537,94	0,00	0,00	91.462,06	5.661,00	44.937,94	5.661,00	44.937,94	6.600,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	2.850,00	74.876,95	0,00	0,00	25.123,05	2.850,00	74.876,95	2.850,00	74.876,95	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	28.000,00	0,00	4.586,49	26.061,05	0,00	0,00	1.938,95	4.586,49	26.061,05	4.586,49	26.061,05	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	0,00	4.000,00	3.924,80	3.924,80	0,00	0,00	75,20	3.924,80	3.924,80	3.924,80	3.924,80	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	35.323,66	210.398,59	0,00	-3.677,60	193.279,01	35.323,66	206.720,99	35.323,66	206.720,99	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	53.000,00	2.000,00	6.830,48	54.926,03	0,00	0,00	73,97	6.830,48	54.926,03	4.324,88	52.420,43	2.505,60
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	155.000,00	0,00	8.084,00	94.474,00	0,00	0,00	60.526,00	7.147,00	88.037,00	7.147,00	87.940,00	6.534,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	12.960,00	0,00	2.906,40	8.914,00	0,00	0,00	4.046,00	2.906,40	8.914,00	2.906,40	8.914,00	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	38.056,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	71.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	111.000,00	0,00	14.330,60	29.709,60	0,00	0,00	81.290,40	14.330,60	29.709,60	14.330,60	29.709,60	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	-2.080,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.907.040,00	23.000,00	124.649,14	1.122.595,04	0,00	-179.432,84	1.986.877,80	130.725,83	911.751,69	128.220,23	902.135,40	41.026,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	85.000,00	0,00	0,00	11.082,60	0,00	0,00	73.917,40	0,00	11.082,60	0,00	11.082,60	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	0,00	35.401,00	0,00	0,00	599,00	0,00	35.401,00	0,00	35.401,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	293.224,00	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.055.000,00	8.000,00	6.696,61	1.061.566,59	0,00	0,00	1.433,41	84.944,73	865.396,40	88.426,57	838.172,12	223.394,47
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	380.000,00	0,00	20.058,54	280.852,21	0,00	0,00	99.147,79	20.058,54	280.852,21	20.058,54	280.852,21	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	525,00	2.100,00	0,00	0,00	3.300,00	525,00	2.100,00	525,00	2.100,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	565.000,00	0,00	10.723,75	166.691,85	0,00	0,00	398.308,15	8.996,33	164.433,03	8.996,33	164.433,03	2.258,82
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	490.000,00	0,00	40.842,00	294.700,10	0,00	0,00	195.299,90	41.722,00	289.363,10	41.722,00	289.363,10	5.337,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	4.716,34	66.407,28	0,00	0,00	73.592,72	5.283,65	64.727,02	5.283,65	64.727,02	1.680,26
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	6.161,08	0,00	0,00	3.838,92	0,00	6.161,08	0,00	6.161,08	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	1.377,00	3.667,00	0,00	0,00	21.333,00	1.377,00	3.667,00	1.377,00	3.667,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	5.000,00	2.834,00	41.606,00	0,00	0,00	3.394,00	3.484,00	39.656,00	3.484,00	39.656,00	1.950,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	2.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.422.122,00	13.000,00	87.773,24	1.977.948,71	0,00	0,00	1.457.173,29	166.391,25	1.770.552,44	169.873,09	1.743.328,16	234.620,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	235.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	55.000,00	26.314,04	167.147,49	25.169,49	154.651,75	25.348,25
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	5.288.800,00	23.000,00	22.278,57	5.307.038,41	0,00	0,00	4.761,59	363.111,70	3.885.396,06	274.693,18	3.532.051,87	1.774.986,54
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	758.160,00	0,00	69.018,28	548.132,07	0,00	0,00	210.027,93	69.018,28	548.132,07	69.018,28	548.132,07	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	2.080,00	0,00	0,00	1.443,68	0,00	0,00	636,32	0,00	1.443,68	0,00	1.443,68	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.331.880,00	23.000,00	91.296,85	6.036.614,16	0,00	0,00	318.265,84	458.444,02	4.602.119,30	368.880,95	4.236.279,37	1.800.334,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	11.000,00	1.000,00	1.099,65	11.900,73	0,00	0,00	99,27	1.099,65	11.900,73	1.099,65	11.900,73	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	96.000,00	20.000,00	16.074,00	108.008,00	0,00	0,00	7.992,00	16.074,00	107.383,00	16.074,00	107.383,00	625,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	67,95	10.646,60	0,00	0,00	353,40	67,95	10.646,60	67,95	10.646,60	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	12.000,00	7.000,00	7.902,80	18.451,17	0,00	0,00	548,83	7.902,80	18.451,17	7.902,80	18.451,17	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	52.522,56	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	51.592,56	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	73.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	0,00	122.571,25	0,00	0,00	2.428,75	8.908,46	92.902,96	8.312,97	89.331,71	33.239,54
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	236.170,96	0,00	31.794,30	154.789,77	0,00	0,00	81.381,19	31.794,30	154.789,77	31.794,30	154.789,77	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	260.000,00	30.000,00	29.177,00	280.813,48	0,00	0,00	9.186,52	31.177,00	265.533,48	31.177,00	265.323,48	15.490,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	975.000,00	0,00	35.851,53	617.218,66	0,00	0,00	357.781,34	42.470,00	615.334,59	42.470,00	615.334,59	1.884,07
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	99.570,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	581.040,00	-332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	20.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.430.234,92	-274.000,00	121.967,23	1.325.759,66	0,00	0,00	3.830.475,26	139.494,16	1.278.302,30	138.898,67	1.274.521,05	51.238,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.150,00	2.000,00	18.150,00	11.850,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	26.000,00	2.000,00	2.797,00	27.294,00	0,00	0,00	706,00	3.597,00	24.974,00	3.597,00	24.974,00	2.320,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	14.000,00	0,00	0,00	13.045,00	0,00	0,00	955,00	0,00	13.045,00	0,00	13.045,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						200.200,00	2.000,00	2.797,00	70.589,00	0,00	0,00	131.611,00	5.597,00	58.419,00	5.597,00	56.419,00	14.170,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	4.210,00	5.620,00	0,00	0,00	24.380,00	4.210,00	5.620,00	4.210,00	5.620,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	18,80	28,20	0,00	0,00	29.971,80	18,80	28,20	18,80	28,20	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	72.520,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	520,00	4.685,00	50.129,48	4.685,00	50.129,48	21.870,52
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	21.600,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	750,00	0,00	750,00	5.250,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	0,00	1.048,55	0,00	0,00	10.951,45	0,00	1.048,55	0,00	1.048,55	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	3.833,00	20.346,00	0,00	0,00	24.654,00	3.833,00	20.346,00	3.833,00	20.346,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	18,80	74,00	0,00	0,00	12.926,00	18,80	74,00	18,80	74,00	0,00
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	75,00	2.475,00	0,00	0,00	525,00	75,00	2.475,00	75,00	2.475,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	4.345,00	30.284,35	0,00	0,00	4.715,65	4.345,00	30.284,35	4.345,00	30.284,35	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	12.073,40	0,00	0,00	926,60	5.078,13	5.748,36	5.078,13	5.748,36	6.325,04
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	6.690,34	23.957,51	0,00	0,00	51.042,49	6.690,34	23.957,51	6.690,34	23.957,51	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	5.147,00	61.271,00	0,00	0,00	13.729,00	5.147,00	61.271,00	5.147,00	61.271,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	18,80	286,40	0,00	0,00	4.713,60	18,80	286,40	18,80	286,40	0,00
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	69.430,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						777.840,00	5.000,00	29.356,74	241.034,41	0,00	0,00	541.805,59	34.119,87	207.588,85	34.119,87	207.588,85	33.445,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	255.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	165.000,00	7.525,83	76.070,95	7.640,52	70.097,39	19.902,61
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	909,40	0,00	0,00	4.090,60	0,00	909,40	0,00	909,40	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	4.830,00	31.153,00	0,00	0,00	33.847,00	4.830,00	26.153,00	4.830,00	26.153,00	5.000,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	14.880,00	2.000,00	2.240,00	16.790,00	0,00	0,00	90,00	2.317,36	14.669,78	2.317,36	14.669,78	2.120,22
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						378.880,00	2.000,00	7.070,00	138.852,40	0,00	0,00	242.027,60	14.673,19	117.803,13	14.787,88	111.829,57	27.022,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	14.072,00	0,00	0,00	30.928,00	0,00	14.072,00	0,00	14.072,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	36.200,00	0,00	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	215.680,00	0,00	0,00	215.402,60	0,00	0,00	277,40	0,00	215.402,60	0,00	215.402,60	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	2.183,35	0,00	0,00	22.816,65	0,00	2.183,35	0,00	2.183,35	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	310,00	5.905,00	0,00	0,00	95,00	310,00	5.905,00	310,00	5.905,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						503.468,00	0,00	310,00	324.482,95	0,00	0,00	178.985,05	310,00	324.482,95	310,00	324.482,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência : Outubro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	24.840,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	5.340,00	1.500,00	17.166,66	1.500,00	17.166,66	2.333,34
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.400,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	12.900,00	1.500,00	17.166,66	1.500,00	17.166,66	2.333,34

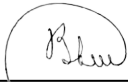
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

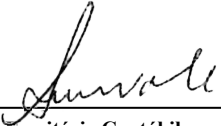
ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						28.651.844,92	0,00	907.972,98	16.451.725,06	0,00	-719.886,02	12.920.005,88	1.471.340,81	13.413.628,02	1.360.549,21	12.848.082,27	2.883.756,77



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.680.888,09	13.657.924,29	ORÇAMENTÁRIA	907.972,98	15.731.839,04
RECEITAS CORRENTES	1.779.579,60	14.642.668,62			
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	11.220,52	122.031,79	01 Legislativa		
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	103.774,91	2.010.712,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.000,18	100.612,95	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.035,00	40.317,21	08 Assistência Social	36.426,74	379.886,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.759.323,90	14.379.706,66	10 Saúde	344.368,28	2.702.311,93
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	12 Educação	303.719,23	8.957.725,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	105.080,63	13 Cultura		100.122,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	96.822,83	1.176.753,16
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		105.080,63	16 Habitação		
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-98.691,51	-1.089.824,96	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-98.691,51	-1.089.824,96	20 Agricultura	2.797,00	70.589,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	345.349,30	10.815.122,47	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	144.811,22	8.639.677,25	26 Transporte		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-719.886,02	27 Desporto e Lazer	310,00	224.360,95
DEVEDORES DIVERSOS	776,75	5.965,44	28 Encargos Especiais	19.753,99	109.377,37
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	776,75	5.965,44	99 Reserva de Contingência		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	504,86	854,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	951.920,51	7.909.956,84
9049 DESPESAS A REGULARIZAR		349,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	597.387,45	5.570.068,35
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	504,86	504,86	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		-534.033,89
CONSIGNAÇÕES	62.711,73	1.448.152,98	DEVEDORES DIVERSOS	867,89	19.755,31
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	4.197,95	41.089,63	9037 SALÁRIO MATERNIDADE		7.652,17
9005 ISS-FUNDEB	1.207,08	10.444,53	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	867,89	12.103,14
9013 ISS - FMAS	526,57	3.693,26	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	908,89	11.588,51
9019 ISS - FMS	3.594,97	22.265,43	9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		908,89
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	77,08	2.820,46	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		4.328,13
9006 INSS-FUNDEB	9.716,16	457.900,36	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB	908,89	6.351,49
9014 INSS - FMAS	374,80	4.622,55	RESTOS A PAGAR	0,00	105.746,04
9020 INSS - FMS	8.211,93	70.229,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM	96,00	4.486,78	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
9007 IRRF-FUNDEB	317,97	88.404,43	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
9015 IRRF - FMAS		22,20	CONSIGNAÇÕES	216.149,40	1.298.984,85
9021 IRRF - FMS	7.011,73	40.198,20	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	13.739,93	139.538,92
9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		1.170,85	9005 ISS-FUNDEB		481,85
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	11.177,20	503.676,57	9019 ISS - FMS		319,64
9022 PENSÃO - FMS	839,60	4.617,80	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM		2.703,60
9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	883,50	18.259,68	9006 INSS-FUNDEB	49.743,30	478.639,94
9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	393,54	5.678,22	9020 INSS - FMS	7.487,19	59.094,63
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	8.679,68	53.609,45	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		408,00
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	427,79	42.469,23	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	120.553,34	414.776,87
9029 INSS ADM	2.497,00	49.798,45	9022 PENSÃO - FMS	419,81	4.198,10
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9011 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB	2.003,22	17.685,39
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		6.693,22	9012 PENSÃO ALIMENTICIA - ADM	393,54	4.132,17
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	217,49	2.019,55	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	14.553,64	70.266,28
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	669,19	7.483,80	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		35.169,78
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.594,50	6.342,33	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		583,74
CREDORES DIVERSOS	8.065,83	72.111,71	9029 INSS ADM	5.046,79	42.293,88
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.242,80	10.198,95	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		6.701,74
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	6.823,03	61.912,76	9025 SALÁRIO FAMÍLIA		2.485,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	128.478,91	1.368.247,05	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		5.773,75
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	74.020,83	817.385,33	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.208,64	13.730,97
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	45.892,53	456.645,64	CREDORES DIVERSOS	8.127,97	69.600,62
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	4.465,55	55.586,08	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.149,59	12.342,78
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	4.100,00	38.630,00	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	155,35	1.833,13
			9009 SALÁRIO MATERNIDADE	6.823,03	55.424,71
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	128.478,91	1.368.247,05
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	74.020,83	817.385,33
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	45.892,53	456.645,64
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	4.465,55	55.586,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

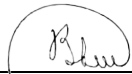
Exercício: 2017

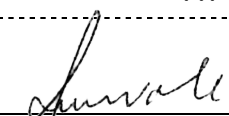
CONSOLIDADO

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	2.026.237,39	24.473.046,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	951.920,51	7.909.956,84
=> SALDO ANTERIOR	1.911.663,40	1.246.756,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	128.478,91	1.368.247,05
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	419.826,16	1.066,81	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	4.100,00	38.630,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.165,45	179.465,31	Total ->	1.859.893,49	23.641.795,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.490.671,79	1.066.224,30	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.078.007,30	2.078.007,30
Total SALDO ANTERIOR	1.911.663,40	1.246.756,42	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	461.750,12	461.750,12
TOTAL DA RECEITA	3.937.900,79	25.719.803,18	BANCOS, CONTA VINCULADA	1.165,45	1.165,45
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.615.091,73	1.615.091,73
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.078.007,30	2.078.007,30
			TOTAL DA DESPESA	3.937.900,79	25.719.803,18


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1002001	02/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.507,70	4.507,70	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
1002001	02/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	624,00	624,00	0,00	PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA
1002001	02/10/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	3.198,27	3.198,27	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1002002	02/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.640,00	7.640,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1002002	02/10/2017	02.04.02	12	2203	4.4.90.52.34	1.377,00	1.377,00	0,00	PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA
1002002	02/10/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	3.101,07	3.101,07	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1002003	02/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.560,00	7.560,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1002003	02/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.012,33	7.012,33	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
1002004	02/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	860,00	860,00	0,00	James Dean Sousa
1002004	02/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	1.320,00	1.320,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
1002005	02/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.35	30.777,60		30.777,60	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1002005	02/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.58	85,12	85,12	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1002006	02/10/2017	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.34	22.383,80	22.383,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1002006	02/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.43	4.031,22	4.031,22	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1002007	02/10/2017	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.08	30.777,60	30.777,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1002007	02/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1002008	02/10/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	16.946,84	16.946,84	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1002008	02/10/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	69.018,28	69.018,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1002009	02/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	300,00	300,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002009	02/10/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	20.058,54	20.058,54	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1002010	02/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.26	367,65	367,65	0,00	MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
1002011	02/10/2017	02.04.01	12	2246	4.4.90.52.35	1.944,00	1.944,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
1002012	02/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	366,03	366,03	0,00	M E ALEXANDRINO - ME
1002013	02/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.493,45	1.493,45	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1002014	02/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	773,50	773,50	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1002015	02/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	18.063,43	18.063,43	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1002016	02/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	731,20	731,20	0,00	MURILO MENESES CARDOSO RIBEIRO
1002017	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	700,00	700,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002018	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	5.701,54	5.701,54	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1002019	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	70,81	70,81	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
1002020	02/10/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	1.380,00	1.380,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1002021	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	5.607,35	5.607,35	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
1002022	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	2.706,00	2.706,00	0,00	CAICO - PREMOLDADOS E CONSTRUÇOES LTDA - ME
1002023	02/10/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.16	600,00	600,00	0,00	COMERCIAL J.CARVALHO - JAILTON MOUTA DE CARVALHO M
1002024	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.63	186,50	186,50	0,00	F.G. COM. DE EQUIPAMENTOS & SERVIÇOS LTDA/F.G.PAPE
1002025	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.940,00	2.940,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1002026	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	980,00	980,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
1002027	02/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.17	3.422,00	3.422,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1002028	02/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.912,30	3.912,30	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
1002029	02/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	425,00	425,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1002030	02/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	9.364,00	9.364,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1002031	02/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	8.026,00	8.026,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1002032	02/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.01	6.077,00	6.077,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1002033	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	70,81	70,81	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
1002034	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	156,82	156,82	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
1002035	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	70,81	70,81	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
1002036	02/10/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
1002037	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.25	413,00	413,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
1002038	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
1002039	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	310,00	310,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
1002040	02/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	Edison Carvalho de Mesquita
1002041	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	7.911,06	7.911,06	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1002042	02/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	441,80	441,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1002043	02/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	612,50	612,50	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1002044	02/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	377,50	377,50	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
1003001	03/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.301,00	5.301,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
1004001	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
1004002	04/10/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	SERGIO MARCELO COELHO LUSTOSA
1004003	04/10/2017	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Sergio dos Santos
1004004	04/10/2017	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1004005	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	6.500,00	6.500,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
1004006	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
1004007	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	EMANOEL JEFFERSON AGUIAR FENELON
1004008	04/10/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
1004009	04/10/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
1004010	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1004011	04/10/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
1004012	04/10/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1004013	04/10/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1004014	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Marcelo Amorim de Carvalho Lopes
1004015	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
1004016	04/10/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1004017	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	720,00	720,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
1004018	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.320,00	1.320,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1004019	04/10/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1004020	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1004021	04/10/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	1.320,00	1.320,00	0,00	Maria Freire de Sousa
1004022	04/10/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	950,00	950,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
1004023	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
1004024	04/10/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1004025	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1004026	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Wilson da Silva
1004027	04/10/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edimar Carneiro da Silva
1004028	04/10/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
1004029	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
1004030	04/10/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	1.057,00	1.057,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1004031	04/10/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	180,00	180,00	0,00	Denise Maria Barbosa Araújo
1004032	04/10/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1004033	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
1004034	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	400,00	400,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
1004035	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	700,00	700,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
1004036	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
1004037	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1004038	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1004039	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
1004040	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.350,00	1.350,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1004041	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
1004042	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1004043	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
1004044	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1004045	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	470,00	470,00	0,00	João de Barros Pinto
1004046	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
1004047	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1004048	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1004049	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1004050	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	285,00	285,00	0,00	José Osmar da Rocha
1004051	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.450,00	1.450,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1004052	04/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	43,25	43,25	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1004053	04/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	1.875,00	1.875,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
1004054	04/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	350,00	350,00	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME
1005001	05/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	643,00	643,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
1005001	05/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.14	225,00	225,00	0,00	Maria do Socorro Ferreira Brito
1005001	05/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	856,00	856,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1005001	05/10/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.14	75,00	75,00	0,00	Irismara da Silva Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1005002	05/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.461,00		1.461,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
1005002	05/10/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.240,00	1.240,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
1005003	05/10/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Irismara da Silva Lima
1005004	05/10/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	562,00	562,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
1005005	05/10/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.18	380,00	380,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1005006	05/10/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
1005007	05/10/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	462,00	462,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1005008	05/10/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
1005009	05/10/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO
1005010	05/10/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Francisco Azevedo da Silva
1005011	05/10/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
1005012	05/10/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.35	1.145,00	1.145,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
1005013	05/10/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.35	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
1005014	05/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	4.460,00	4.460,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
1005015	05/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	6.620,00	6.620,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
1005016	05/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	4.505,60	2.000,00	2.505,60	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
1005017	05/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.023,75	1.023,75	0,00	Jessica dos Santos Rocha
1005018	05/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.16	2.400,00	2.400,00	0,00	RECTRAFO - R.N.MELO LIMA
1005019	05/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	248,00	248,00	0,00	Francisco Semeão de Oliveira Filho
1005020	05/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Flávio Carvalho Pereira
1005021	05/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	577,00	577,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1005022	05/10/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.22	1.470,00	1.470,00	0,00	Alcineide Rodrigues Damasceno
1006001	06/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	4.680,00	4.680,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
1006001	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	905,00	905,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
1006001	06/10/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	391,00	391,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1006002	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
1006003	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.39	774,00	774,00	0,00	Antonio Carvalho Veras
1006004	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
1006005	06/10/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
1006006	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1006007	06/10/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
1006008	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	950,00	950,00	0,00	Maria Deusa Lopes Barbosa
1006009	06/10/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
1006010	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
1006011	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gerlândia Araújo
1006012	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Deoclecio Dantas da Silva
1006013	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	825,00	825,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
1006014	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	850,00	850,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1006015	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	990,00	990,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1006016	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
1006017	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
1006018	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
1006019	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	980,00	980,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
1006020	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisca das Chagas Mesquita
1006021	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Benedita Ribeiro Semeão
1006022	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Paulo do Nascimento
1006023	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	774,00	774,00	0,00	Antonio Carvalho Veras
1006024	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	937,00	937,00	0,00	AURILENE SOUSA GOMES
1006025	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
1006026	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Alves Dias Nogueira
1006027	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	774,00	774,00	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
1006028	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
1006029	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
1006030	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	IVANEIDA BARBOSA VAZ
1006031	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
1006032	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	425,00	425,00	0,00	Raimundo Teles Filho
1006033	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
1006034	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
1006035	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
1006036	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	MARIA REJANE ARAUJO CARDOSO
1006037	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1006038	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.18	250,00	250,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1006039	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
1006040	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
1006041	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	546,00	546,00	0,00	João Denes Menese da Rocha
1006042	06/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	937,00	937,00	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
1006043	06/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.26	732,00	732,00	0,00	RS INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA
1006044	06/10/2017	02.05.00	04	2045	4.4.90.52.39	7.902,80	7.902,80	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
1006045	06/10/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Denes Menese da Rocha
1006046	06/10/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
1006047	06/10/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisca Sotero do Nascimento Magalhães
1006048	06/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	ALEXSANDO ALEXANDRE DE SOUSA
1006049	06/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	LUIZ DOS SANTOS FILHO
1006050	06/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.000,00	3.000,00	0,00	CERAMICA APOLLO LTDA - ME
1006051	06/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	690,00	690,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
1006052	06/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	937,00		937,00	Vanda Lucia de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1006053	06/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	516,00	516,00	0,00	Daynikely Silva Barros
1006054	06/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	903,66	903,66	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1006055	06/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	480,00	480,00	0,00	Maria Silvanir Mesquita Pereira
1006056	06/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	458,00	458,00	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
1006057	06/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.344,00	2.344,00	0,00	IRACELHA MARQUES DE LIMA 00784283354
1006058	06/10/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.67	1.000,00	1.000,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1006059	06/10/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.67	1.240,00	1.240,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
1009001	09/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	892,00	892,00	0,00	Adail Marques da Silva
1009001	09/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	698,00	698,00	0,00	Adail Marques da Silva
1009002	09/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.390,00	1.390,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
1009003	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	32,05	32,05	0,00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PIAUÍ - DETRAN
1009004	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.35	490,00	490,00	0,00	TAURUS SERVIÇOS LTDA.
1009005	09/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.034,90	1.034,90	0,00	Ester da Silva Magalhães
1009006	09/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	501,98	501,98	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
1009007	09/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.816,00	1.816,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1009008	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1009009	09/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
1009010	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1009011	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
1009012	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1009013	09/10/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	1.030,00	1.030,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
1009014	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
1009015	09/10/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1009016	09/10/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1009017	09/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.316,00	1.316,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1009018	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	1.031,00	1.031,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1009019	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
1009020	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1009021	09/10/2017	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.35	310,00	310,00	0,00	EDIMILSON SILVA LIMA FILHO
1009022	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1009023	09/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	620,00	620,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
1009024	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.081,00	1.081,00	0,00	Teresa Maria da Conceição
1009025	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	527,00	527,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
1009026	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
1009027	09/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
1009028	09/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1009029	09/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Adail Marques da Silva
1009030	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	1.135,00	1.135,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1009031	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
1009032	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
1009033	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
1009034	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
1009035	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Luana Pereira de Carvalho
1009036	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	950,00	950,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1009037	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Luzia do Socorro Nascimento Rodrigues
1009038	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
1009039	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
1009040	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
1009042	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
1009043	09/10/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.35	1.860,00	1.860,00	0,00	MARRONES DA SILVA SEMEAO
1009044	09/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
1009045	09/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1009046	09/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1009047	09/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1009048	09/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
1009049	09/10/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1009050	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	VALÉRIA KAROLINE MAGALHÃES DE SOUSA
1009051	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	MANOEL HENRIQUE SOUSA
1009052	09/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	2.070,00	2.070,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
1010001	10/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	152,00	152,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1010001	10/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	NEDI DOS SANTOS ARAUJO
1010001	10/10/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.20	155,00	155,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1010002	10/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	400,00	400,00	0,00	Francisco Vitalino
1010003	10/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1010004	10/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1010005	10/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	ALITZA RIVERO RIVERO
1010006	10/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
1010007	10/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	65,80	65,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1010007	10/10/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.47.12	4.586,49	4.586,49	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1010008	10/10/2017	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.02	19.753,99	19.753,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1010009	10/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.81	67,95	67,95	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1010010	10/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	790,00	790,00	0,00	Maria Viviane dos Santos Barbosa
1010011	10/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.15	458,85	458,85	0,00	G.FERREIRA COMÉRCIO/DOCE MANIA
1010012	10/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	825,00	825,00	0,00	IDIANARA RODRIGUES SILVA
1010013	10/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	677,20	677,20	0,00	Antonia da Silva Costa
1010014	10/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	548,37	548,37	0,00	Lauridéia Moreira de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1010015	10/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	523,00	523,00	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
1010016	10/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	546,50	546,50	0,00	João Luzia de Sousa
1010017	10/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	472,90	472,90	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
1010018	10/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.025,50	1.025,50	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
1010019	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	420,00	420,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1010020	10/10/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1010021	10/10/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.14.14	75,00	75,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
1010022	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1010023	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	510,00	510,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1010024	10/10/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.14	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
1010025	10/10/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
1010026	10/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	ZILDA FILOMENA DA SILVA
1010027	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Dib Moraes de Sousa
1010028	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Pedro Pereira de Oliveira
1010029	10/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1010030	10/10/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.93.02	3.924,80	3.924,80	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
1011001	11/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.600,00	1.600,00	0,00	Raimundo Teles Filho
1011001	11/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.19	600,00	600,00	0,00	E S DA ROCHA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS - ME
1011001	11/10/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.033,00	1.033,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
1011002	11/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
1011002	11/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	1.360,00	1.360,00	0,00	E S DA ROCHA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS - ME
1011002	11/10/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.39	820,00	820,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
1011003	11/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
1011003	11/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1011003	11/10/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.20	516,00	516,00	0,00	Antonio Alves da Silva
1011004	11/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	722,00	722,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
1011004	11/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1011004	11/10/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1011005	11/10/2017	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1011005	11/10/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1011006	11/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
1011006	11/10/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1011007	11/10/2017	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.14	10.951,60	10.951,60	0,00	LC VEICULOS EIRELI
1011008	11/10/2017	02.04.01	12	1200	4.4.90.51.99	13.607,71	13.607,71	0,00	CONSTRUTORA J COELHO LTDA - EPP
1011009	11/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.16	810,00	810,00	0,00	D.P.L. - Distribuidora de Plásticos -Ltda
1011010	11/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.81	56,40	56,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1011011	11/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	495,12	495,12	0,00	Maria da Costa do Nascimento
1011012	11/10/2017	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.14	3.379,00	3.379,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1011013	11/10/2017	02.04.01	12	1206	3.3.90.39.14	20.000,00	20.000,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
1011014	11/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.420,00	8.420,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
1011015	11/10/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	2.400,00	2.400,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
1011016	11/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	515,00	515,00	0,00	Miguel Alves de Araújo
1013001	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.090,00	1.090,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
1013002	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.000,00	1.000,00	0,00	francisco das chagas carvalho silva
1013004	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	60,50	60,50	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013005	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	211,22	211,22	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013006	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	81,00	81,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013007	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	3.641,08	3.641,08	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013008	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.257,23	2.257,23	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013009	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	164,88	164,88	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013010	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	8,60	8,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013011	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2,91	2,91	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013012	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	662,00	662,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013013	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	272,00	272,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013014	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	48,50	48,50	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013015	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	148,07	148,07	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013016	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	1.085,20	1.085,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013017	13/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	4.748,06	4.748,06	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013018	13/10/2017	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	4.005,90	4.005,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013019	13/10/2017	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	6.188,50	6.188,50	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1013020	13/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	516,00	516,00	0,00	MONICA DE SOUSA
1013021	13/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.440,00	1.440,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
1013022	13/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.590,00	1.590,00	0,00	Francisco César dos Santos
1013023	13/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	Suzana da Silva Machado
1013024	13/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.05	81,53	81,53	0,00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA
1013025	13/10/2017	02.04.01	12	1206	3.3.90.39.14	4.000,00	4.000,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
1013026	13/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Augusto Henrique dos Santos Filho
1013027	13/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
1013028	13/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.23	516,00	516,00	0,00	José Almir Ribeiro
1013029	13/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.39	770,00	770,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
1013030	13/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	600,00	600,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1013031	13/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	415,00	415,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
1013032	13/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	Erinaldo Carvalho Silva
1013033	13/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.444,00	1.444,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
1013034	13/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	309,00	309,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
1016001	16/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	5.086,10		5.086,10	GERAJE CONSTRUCAO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Outubro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1016001	16/10/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.79	5.000,00		5.000,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
1016002	16/10/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1016003	16/10/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	8.478,00	8.478,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
1016004	16/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1016005	16/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1016006	16/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
1016007	16/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.461,00	1.461,00	0,00	ERALDO AQUIAR
1016008	16/10/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.22	1.092,00	1.092,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1016009	16/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.25	310,00	310,00	0,00	Maria dos Santos
1016010	16/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	Francisca Machado da Silva
1017001	17/10/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
1017002	17/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.17	1.798,00	1.798,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
1017003	17/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.055,00	1.055,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
1017004	17/10/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.35	450,00	450,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS CUNHA
1018001	18/10/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	1.400,00	1.400,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
1018002	18/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	450,00	450,00	0,00	JOSE MOURA DA SILVA
1018003	18/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1020001	20/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.39	540,00	540,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
1020002	20/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.650,00	8.650,00	0,00	CONSTRUTORA MARINHEIRO LTDA - EPP
1020003	20/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.16	600,00	600,00	0,00	JORGE GONÇALVES DE ALMEIDA
1020004	20/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.38	2.000,00	2.000,00	0,00	Mauriceia Carvalho Oliveira
1020005	20/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Laerte Cunha Oliveira
1020006	20/10/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.411,20	1.411,20	0,00	COMERCIAL PEG E PAG - ILSON SILVA DE AGUIAR - ME
1020007	20/10/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
1020008	20/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.403,00	1.403,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
1020009	20/10/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	8.700,79	8.700,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1023001	23/10/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	620,00	620,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
1023001	23/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	825,00	825,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
1023002	23/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.59	300,00	300,00	0,00	MARIANE ALVEZ MAGALHAES
1025001	25/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1025002	25/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.14	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
1026001	26/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.78	45,00	45,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
1027001	27/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.14	1.727,42		1.727,42	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
1027001	27/10/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	CLEIDINEIDE OLIVEIRA DE BRITO
1027002	27/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	277,43	277,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1030001	30/10/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	2.357,85		2.357,85	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
1030001	30/10/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	JOSIAS DE SOUSA SOARES
1030002	30/10/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	22.278,57		22.278,57	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1031001	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	5.963,14		5.963,14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1031001	31/10/2017	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	1.543,31		1.543,31	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1031001	31/10/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1031002	31/10/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.380,56		1.380,56	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
1031002	31/10/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	4.338,76	4.338,76	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
1031003	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Pedro Pereira de Oliveira
1031003	31/10/2017	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	4.555,45		4.555,45	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
1031004	31/10/2017	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	1.543,31		1.543,31	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1031004	31/10/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.444,00	1.444,00	0,00	Milton Cesar Sampaio Oliveira
1031005	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.04	65,00	65,00	0,00	METALFERRO LTDA
1031005	31/10/2017	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	5.694,31		5.694,31	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
1031006	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.90	419,80	419,80	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
1031006	31/10/2017	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	52.000,00		52.000,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
1031007	31/10/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Antônio Dib Moraes de Sousa
Total Geral						907.972,98	763.161,76	144.811,22	


Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68


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



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

DECRETO Nº 36, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 - LEI N.216

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$327.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO			
25	04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	2.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS			
77	28.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	20.000,00			
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
40	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	12.000,00			
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
50	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	15.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
97	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	30.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	300 000	SAÚDE				
101	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	53.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 005 00			
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	300 000	SAÚDE				
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
587	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	5.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 010 00			
	010	SAÚDE				
	300 001	PROGRAMAS SAÚDE				
155	10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF	12.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 010 00			
	010	SAÚDE				
	300 001	PROGRAMAS SAÚDE				
160	10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	57.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 010 00			
	010	SAÚDE				
	300 001	PROGRAMAS SAÚDE				
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
194	12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	14.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 005 00			
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	110 000	GERAL				
590	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	3.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 008 00			
	008	EDUCAÇÃO				
	200 001	PROGRAMAS EDUCAÇÃO				
597	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental	4.000,00			
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 008 00			
	008	EDUCAÇÃO				
	200 001	PROGRAMAS EDUCAÇÃO				
235	12.361.0032.2246.0000	Ações do Programa Salário Educação	2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 008 00			
	008	EDUCAÇÃO				
	200 001	PROGRAMAS EDUCAÇÃO				
02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
291	12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-40% FUNDEB	8.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009 00			
	009	FUNDEB				
	240 000	FUNDEB - Outros				

DECRETO Nº 36, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 - LEI N.216

02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
312	12.365.0035.2263.0000	Manut.e desenvolvimento do ensino infantil-40% FUNDEB	5.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 009 00			
	009	FUNDEB				
	240 000	FUNDEB - Outros				
02	04	03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB			
331	12.361.0030.2201.0000	Remuneração do Magist.-Ensino Fundamental-60% FUNDEB	23.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 009 00			
	009	FUNDEB				
	230 000	FUNDEB - Magistério				
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
353	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	1.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
354	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	20.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
357	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	7.000,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
374	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	30.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				
02	06	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
433	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	2.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00			
	001	TESOURO				
	100 000	GERAL				

DECRETO Nº 36, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 - LEI N.216

02	07	02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS			
504	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	2.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 003 00			
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS				
	400 000	ASSIST. 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			
384	16.482.0049.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	-327.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00			
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
	110 000	GERAL				

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 02 de outubro de 2017

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

Luis Correia

PORTARIA Nº 0442/2017, de 09 de Junho de 2017.

Dispõe sobre exoneração de pessoal ocupante de cargo Efetivo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LUIS CORREIA, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido, **ANTONIO JOSÉ DA SILVA SALES**, CPF: 041.325.903-05 do cargo Efetivo de Atendente Social do PSF da Comunidade Campestre.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Luis Correia (PI), 09 de Junho de 2017.

Francisco Araújo Galeno
Prefeito Municipal

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo PAqgmct0ON700005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/10/2017 às 09:57:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D35E6BCAC59A5E4D..

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: 10/2017
NRA: PAqgmct0ON700005
Base de Processamento: PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento: 115
Contato: MACIEL COSTA PONTES
Telefone: 008633851106

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

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

DATA: 31/10/2017
HORA: 08:52:18
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2017

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA			01.612.609/0001-84		0000		2402	582
59.672,54	122.230,89	0,00	4.809,93	0,00	0,00	177.093,50	0,00	

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 31/10/2017 HORA: 08:52:18

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 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 177.093,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 177.093,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900017700

935002702401

201612609007

018420171099

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 31/10/2017 HORA: 08:52:18

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 10/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 177.093,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 177.093,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900017700

935002702401

201612609007

018420171099



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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABDORAL MELO DA SILVA	2.000,00	0,00	120.08602.24-0	01/01/2017	20			01112
			0,00	220,00			0,00	0,00
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	1.596,69	0,00	170.24447.96-4	03/01/2000	21			02321
			0,00	143,70			0,00	0,00
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	4.555,45	4.555,45	168.70469.43-2	02/01/2008	21			02232
			0,00	430,78			0,00	0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA	3.424,16	0,00	190.33783.64-1	01/03/2011	21			02321
			0,00	376,65			0,00	0,00
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	1.260,39	0,00	125.47066.29-9	01/05/2002	21			05173
			0,00	113,43			0,00	0,00
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	1.033,04	0,00	190.30025.88-6	01/03/2006	21			04122
			0,00	82,64			0,00	0,00
ALCIONEIDE GOMES LOPES	2.000,00	0,00	170.68032.78-6	01/01/2017	20			01112
			0,00	220,00			0,00	0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.345,44	0,00	190.22517.16-3	06/09/2007	21			02321
			0,00	367,99			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	3.541,31	0,00	190.02108.62-4	06/09/2007	21	05		02321
			0,00	389,54			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	937,00	0,00	190.02108.62-4	01/06/2017	20	05		02623
			0,00	74,96			0,00	0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA	1.608,11	0,00	190.24559.61-0	02/07/2004	21			05151
			0,00	144,72			0,00	0,00
ANA CARLA MELO LIMA	1.030,70	0,00	127.51017.48-9	23/03/2017	20			02321
			0,00	82,45			0,00	0,00
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	2.090,90	0,00	190.20570.71-7	06/09/2007	21			02321
			0,00	229,99			0,00	0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.608,11	0,00	190.24559.37-8	12/12/2006	21			05151
			0,00	144,72			0,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	1.084,69	0,00	190.18494.96-0	28/04/2000	21			04122
			0,00	86,77			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA LIMA ALVES			190.13292.86-3	01/05/2002	21			02321
4.151,39	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.555,45	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.247,70	0,00		0,00	112,29			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.663,60	0,00		0,00	149,72			0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES			190.02670.78-0	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA			160.09977.89-5	27/03/2017	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1	06/09/2007	21			02311
464,64	0,00		0,00	37,17			0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9	01/01/2004	21			05173
1.216,35	0,00		0,00	109,47			0,00	0,00
ANTONIO BARROS ARAUJO			190.25736.12-5	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
ANTONIO BERNARDO LIMA GARCIA			127.63307.48-7	03/03/2008	21			04122
1.257,73	0,00		0,00	113,19			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA			190.02550.09-2	28/04/2000	21			05173
1.164,69	0,00		0,00	93,17			0,00	0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA			190.01511.97-2	28/04/2000	21			05173
1.378,43	0,00		0,00	124,05			0,00	0,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS			190.13431.08-1	01/05/2002	21			05173
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2	01/03/2012	21			02321
3.584,41	0,00		0,00	394,28			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8	03/03/2008	21			07823
1.582,24	0,00		0,00	142,40			0,00	0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9	01/03/2017	20			04101
1.500,00	0,00		0,00	135,00			0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6	01/01/2004	21			05173
1.113,04	0,00		0,00	89,04			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3	01/03/2012	21			02321
3.186,14	0,00		0,00	350,47			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES			168.84361.86-8	23/03/2017	20			02321
2.061,40	0,00		0,00	226,75			0,00	0,00
AURINEIDE SANTOS VENTURA			119.93939.12-6	03/04/2017	20			02311
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2	01/01/2017	19			01112
10.000,00	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3	12/05/1999	21			02311
2.661,15	0,00		0,00	292,72			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.378,43	0,00		0,00	124,05			0,00	0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.136,35	0,00		0,00	90,90			0,00	0,00
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6	01/09/2010	21			02235
4.555,45	4.555,45		0,00	430,78			0,00	0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6	01/05/2002	21			02321
4.390,90	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5	02/07/2004	21		01/06/2017 Q1	05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA			190.13292.77-4	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4	01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00		0,00	88,00			0,00	0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2	01/07/2012	21			05151
1.543,31	1.543,31		0,00	138,89			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
3.345,44	3.345,44		0,00	367,99			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
2.896,49	0,00		0,00	318,61			0,00	0,00
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
2.758,56	0,00		0,00	303,44			0,00	0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
2.758,56	0,00		0,00	303,44			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0	06/02/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6	06/02/1998	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA			115.80326.68-9	01/02/2017	20			02321
2.900,00	0,00		0,00	319,00			0,00	0,00
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7	28/04/2000	21			07823
1.084,69	1.084,69		0,00	86,77			0,00	0,00
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2	06/09/2007	21			02311
1.267,21	0,00		0,00	114,04			0,00	0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9	01/05/2002	21		18/05/2017 Q1	02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6	01/05/2002	21			04121
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA			190.02109.32-9	28/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			119.60123.67-4	04/04/2017	21			02232
4.428,40	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.446,25	0,00		0,00	130,16			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.530,56	0,00		0,00	137,75			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.434,80	0,00		0,00	129,13			0,00	0,00
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
4.181,80	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIZABETE NASCIMENTO PINTO			190.04255.66-7	27/03/2017	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4	01/01/2017	20			04110
2.300,00	0,00		0,00	253,00			0,00	0,00
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0	01/06/2017	21			05151
1.481,60	0,00		0,00	133,34			0,00	0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.256,36	0,00		0,00	248,19			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.204,19	0,00		0,00	108,37			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.094,26	1.084,69		0,00	87,54			0,00	0,00
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0	06/09/2007	21			02321
3.801,64	0,00		0,00	418,18			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3	01/05/2002	21			04110
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
4.794,86	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2	06/02/1998	21			02321
4.610,44	4.610,44		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3	15/05/2008	21			02321
2.090,90	0,00		0,00	229,99			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1	06/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2	29/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA			120.45924.52-3	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA			124.49147.21-9	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3	28/04/2000	21			05173
1.254,57	1.164,69		0,00	112,91			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA			106.46399.73-7	28/04/2000	21			07823
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA			190.24536.78-5	01/05/2002	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES			190.30026.04-1	01/05/2002	21			04110
1.447,70	0,00		0,00	130,29			0,00	0,00
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS			168.73699.74-9	01/03/2017	20			04110
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
FRANCISCO ILSON BARBOSA CARVALHO			190.58636.75-8	02/05/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA			127.63291.48-3	03/03/2008	21			02544
1.781,43	0,00		0,00	160,32			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA			127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
1.571,25	0,00		0,00	141,41			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: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO MAGALHAES SOTERO			124.69144.96-7	06/02/1998	21			02321
4.610,44	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA			127.83999.24-4	06/09/2007	21			02321
2.234,98	0,00		0,00	245,84			0,00	0,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA			115.28371.60-1	01/01/2017	19			01112
5.000,00	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO			190.43317.96-1	01/01/2004	21			04122
1.033,04	0,00		0,00	82,64			0,00	0,00
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO			190.01499.67-0	06/02/1998	21			02321
4.610,44	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS			190.13430.99-9	01/05/2002	21			05173
1.357,46	0,00		0,00	122,17			0,00	0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO			190.12248.59-3	08/08/2011	21			02321
3.845,44	0,00		0,00	422,99			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	01/05/2002	21	05		02321
3.512,72	0,00		0,00	386,40			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	03/03/2008	21	05		02321
1.593,07	0,00		0,00	127,45			0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO			170.68032.81-6	28/04/2000	21			04110
1.380,56	0,00		0,00	124,25			0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
1.735,70	0,00		0,00	156,21			0,00	0,00
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4	06/02/1998	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
1.117,00	0,00		0,00	89,36			0,00	0,00
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8	12/12/2006	21			03522
2.076,61	0,00		0,00	228,42			0,00	0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6	03/08/1998	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
1.543,31	1.543,31	0,00	138,89			0,00	0,00	0,00
HELCIANE NUNES DE SOUSA			127.04229.48-3	03/03/2008	21			02321
1.448,24	0,00	0,00	130,34			0,00	0,00	0,00
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			190.01498.66-6	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00	0,00	86,77			0,00	0,00	0,00
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA			130.80663.27-5	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00	0,00	220,00			0,00	0,00	0,00
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5	29/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00	0,00	113,43			0,00	0,00	0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1	06/09/2007	21			02321
3.041,32	0,00	0,00	334,54			0,00	0,00	0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8	01/05/2002	21			05151
1.193,16	0,00	0,00	107,38			0,00	0,00	0,00
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			168.37400.70-4	01/02/2017	20			02523
977,00	0,00	0,00	78,16			0,00	0,00	0,00
ILZA PINTO GOMES			117.46149.93-5	10/04/2017	20			02311
1.133,77	0,00	0,00	90,70			0,00	0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
4.181,80	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00	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	0,00
IRISLENE LOPES DA ROCHA			190.02107.67-9	06/09/2007	21			02321
4.181,80	3.345,44	0,00	430,78			0,00	0,00	0,00
ISAUURINA DA SILVA CUNHA			190.13292.68-5	01/05/2002	21			02321
3.951,81	3.951,81	0,00	430,78			0,00	0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA			170.68033.37-5	06/02/1998	21			02321
3.991,63	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA			124.97910.17-2	10/10/2017	20			01231
624,66	0,00	0,00	49,97			0,00	0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IVANEIDA BARBOSA VAZ			117.77841.81-4	13/02/2017	20			03321
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA			190.01531.30-2	28/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21		01/09/2017 Q1	02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA			190.51035.09-0	02/05/2008	21			07823
1.232,24	0,00		0,00	110,90			0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7	01/01/2017	20	05	10/10/2017 L	01231
333,33	0,01		0,01	26,67			0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7	10/10/2017	20	05		01238
624,66	0,00		0,00	49,97			0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7	01/03/2012	21			02321
2.896,48	0,00		0,00	318,61			0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO			190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
JARDEINA ARAUJO LOPES			168.84347.60-1	01/02/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA			190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
3.951,81	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA			190.01499.46-8	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.500,00	0,00		0,00	135,00			0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	1.200,00	0,00	124.24631.71-0 0,00	01/01/2017 108,00	20		0,00	07823 0,00
JOELMA MORAIS VIANA	1.672,72	0,00	190.12234.63-0 0,00	06/09/2007 150,54	21		0,00	02321 0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA	3.258,56	0,00	161.97143.46-2 0,00	01/05/2016 358,44	21		0,00	02321 0,00
JOSE ALVES BARBOSA	3.193,30	0,00	170.68033.38-3 0,00	06/02/1998 351,26	21		0,00	02321 0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	1.082,24	0,00	124.33396.54-0 0,00	03/03/2008 86,57	21		0,00	04121 0,00
JOSE DA COSTA SOARES	1.593,16	0,00	108.13359.82-9 0,00	01/05/2002 143,38	21		0,00	04110 0,00
JOSE FRANCISCO FILHO	1.300,39	0,00	107.80243.95-9 0,00	28/04/2000 117,03	21		0,00	05173 0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	937,00	0,00	128.98561.27-6 0,00	02/05/2017 74,96	20		0,00	02523 0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO	1.672,72	0,00	125.93677.48-3 0,00	06/09/2007 150,54	21		0,00	02321 0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE	1.030,70	0,00	137.26068.90-1 0,00	23/03/2017 82,45	20		0,00	02321 0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	1.260,39	0,00	122.78641.20-6 0,00	28/04/2000 113,43	21		0,00	05173 0,00
JULIO LEAO DE ARAUJO	1.520,66	0,00	190.02282.50-0 0,00	06/09/2007 136,85	21		0,00	02321 0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	937,00	0,00	190.56465.36-0 0,00	10/01/2016 74,96	20		0,00	05153 0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	4.555,45	0,00	190.12250.66-0 0,00	02/01/2008 430,78	21		0,00	02232 0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	937,00	0,00	128.14519.09-5 0,00	10/01/2016 74,96	20		0,00	05153 0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LEIDIANA COELHO DA ROCHA			190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME			190.13431.66-9	01/05/2002	21			02311
2.661,14	0,00		0,00	292,72			0,00	0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO			126.45077.93-7	14/03/2011	21			02321
2.896,49	0,00		0,00	318,61			0,00	0,00
LEUDA MARIA ARODRIGUES			190.39297.67-6	01/04/2017	20			03321
1.133,70	0,00		0,00	90,69			0,00	0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO			190.24701.56-5	27/10/2003	21			04110
1.323,75	0,00		0,00	119,13			0,00	0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA			170.68032.82-4	01/05/2002	21			02321
3.512,72	3.512,72		0,00	386,39			0,00	0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO			190.24537.29-3	15/01/2003	21			04110
1.236,35	0,00		0,00	111,27			0,00	0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES			126.55474.48-3	02/01/2008	21			02235
5.961,49	1.138,86		0,00	430,78			0,00	0,00
LUCILENE RESENDE ROCHA			190.13294.54-8	01/05/2002	21			02321
3.991,63	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA			163.87296.47-2	23/03/2017	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA			170.68033.56-1	06/02/1998	21			02311
2.661,15	0,00		0,00	292,72			0,00	0,00
LUIZA DE CASTRO SOUSA			190.20284.06-4	01/01/2004	21			04122
1.033,04	0,00		0,00	82,64			0,00	0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO			190.03727.29-8	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
2.975,97	0,00		0,00	327,35			0,00	0,00
LUZINEIDE GOMES LOPES			190.13431.21-9	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
1.991,43	0,00		0,00	219,05			0,00	0,00
MADALENA RODRIGUES CARDOSO			119.94625.47-8	17/04/2017	20			02311
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.373,16	0,00		0,00	123,58			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
2.975,97	0,00		0,00	327,35			0,00	0,00
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			170.68033.58-8	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	01/05/2002	21	05		02321
2.256,36	0,00		0,00	203,07			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	06/09/2007	21	05		02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			170.68033.61-8	06/02/1998	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA BRITO			190.18495.05-3	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES			170.68033.53-7	06/02/1998	21			02321
2.975,89	0,00		0,00	327,34			0,00	0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO			123.29081.65-2	12/12/2006	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
MARIA BARROS DE ARAUJO			101.05670.06-2	01/01/2017	20			04110
1.200,00	0,00		0,00	108,00			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.538,83	0,00		0,00	138,49			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: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA			190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA			190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE			170.58142.71-6	03/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS			200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA			170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311
2.661,15	0,00		0,00	292,72			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO			190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
1.247,40	0,00		0,00	112,26			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO			190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
1.084,69	1.084,69		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE FREITAS CARVALHO			170.68033.49-9	05/02/1997	21		18/10/2017 U1	02311
1.676,52	0,01		0,01	150,88			0,00	0,00
MARIA DE JESUS LIMA			170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE JESUS SILVA			190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE LIMA RODRIGUES			170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
1.330,57	0,00		0,00	119,75			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME			190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA			170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA			190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS			170.24428.07-2	02/01/2008	21			05151
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS			190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM			126.33531.48-4	23/03/2017	20			02321
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE			190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5	01/03/2011	21		19/10/2017 Q1	03522
1.548,31	0,00		0,00	139,34			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO			107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
3.443,30	0,00		0,00	378,76			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA			190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
1.484,41	0,00		0,00	133,59			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO			190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
4.181,80	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA			190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA			190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
3.041,31	0,00		0,00	334,54			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA			170.68032.86-7	01/05/2002	21		29/09/2017 P1	04122
470,03	0,00		0,00	37,60			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA			170.54191.80-1	06/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS			190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
4.610,44	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA IRISLENE DE SOUSA			190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
3.168,04	0,00		0,00	348,48			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO			170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO			190.02117.80-1	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA MELO DE SOUSA			190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO			190.01498.88-7	03/05/1999	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA			170.68033.90-1	06/01/1997	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO			190.01540.16-6	28/04/2000	21			04122
1.084,69	1.084,69		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA SISLENE L A DA ROCHA			117.37503.67-5	01/03/2017	20			02321
1.170,00	0,00		0,00	93,60			0,00	0,00
MARIANA RODRIGUES PARENTE			170.54214.93-3	06/09/2007	21			02321
2.090,90	0,00		0,00	229,99			0,00	0,00
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO			125.28261.96-0	08/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES			126.04190.48-8	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
MARINA ROCHA DE CASTRO			190.43318.00-3	13/03/2008	21			04110
1.599,93	0,00		0,00	143,99			0,00	0,00
MARISA PEREIRA ARAUJO			125.90345.27-7	02/03/2011	21			02321
3.041,31	0,00		0,00	334,54			0,00	0,00
MATUSALEM DA SILVA LIMA			190.13431.28-6	01/05/2002	21			05151
1.530,56	1.380,56		0,00	137,75			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: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.758,44	0,00		0,00	158,25			0,00	0,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES			190.46836.73-0	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	220,00			0,00	0,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA			190.01505.35-2	28/04/2000	21			05173
1.648,62	0,00		0,00	148,37			0,00	0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA			170.68032.79-4	29/04/2000	21			02321
3.991,63	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA			209.13030.73-7	03/03/2008	21			02321
1.448,24	0,00		0,00	130,34			0,00	0,00
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS			206.45270.90-8	23/03/2017	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE			190.13431.41-3	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA			108.10610.72-5	01/05/2002	21			05173
1.178,40	0,00		0,00	106,05			0,00	0,00
PAULO SERGIO SOARES			170.68032.67-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
PEDRO MOURAO DA SILVA			123.68740.58-0	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
RAIMUNDA ARAUJO LIMA			190.01504.68-2	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA			190.13292.67-7	01/05/2002	21			04122
1.193,16	1.193,16		0,00	107,38			0,00	0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA			190.24559.46-7	12/12/2006	21			05151
1.979,21	0,00		0,00	217,71			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS			119.82175.27-8	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDA NONATA CARVALHO			190.13431.58-8	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
2.144,15	0,00		0,00	235,85			0,00	0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6	01/03/2005	20			04101
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5	12/12/2006	21			03522
1.669,96	0,00		0,00	150,29			0,00	0,00
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7	01/03/2012	21			03224
1.318,83	0,00		0,00	118,69			0,00	0,00
RITA MARIA PEREIRA DOS SANTOS			119.89268.62-0	13/02/2017	20			03321
1.133,70	0,00		0,00	90,69			0,00	0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.380,56	0,00		0,00	124,25			0,00	0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
3.512,72	3.512,72		0,00	386,39			0,00	0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.193,16	1.193,16		0,00	107,38			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: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSA MARIA DE MELO LIMA 2.000,00	0,00	127.51175.48-3 0,00	01/01/2017 220,00	20		0,00	01112 0,00
ROSA MARIA DE OLIVEIRA 1.467,25	0,00	168.84639.67-0 0,00	23/03/2017 132,05	20		0,00	02321 0,00
ROSA PEREIRA DA SILVA 1.136,35	0,00	190.20302.67-4 0,00	01/01/2004 90,90	21		0,00	04122 0,00
ROSALINA ALVES DE MESQUITA 3.353,05	0,00	170.68033.69-3 0,00	06/02/1998 368,83	21		0,00	02321 0,00
ROSANA SILVA DAMASCENO 1.608,11	0,00	190.24587.42-8 0,00	02/07/2004 144,72	21		0,00	05151 0,00
ROSANGELA MENDES 1.030,70	0,00	190.48183.54-8 0,00	23/03/2017 82,45	20		0,00	02321 0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA 1.082,24	0,00	190.51034.97-3 0,00	01/06/2009 86,57	21		0,00	04121 0,00
ROSILDA SOARES DA ROCHA 3.041,31	0,00	120.70495.44-4 0,00	15/05/2008 334,54	21		0,00	02321 0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA 3.353,05	0,00	170.68033.30-8 0,00	06/02/1998 368,83	21		0,00	02321 0,00
SALVADOR DOS SANTOS 1.124,40	0,00	124.93346.69-8 0,00	01/01/2017 89,95	20		0,00	04110 0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO 1.193,16	0,00	190.13431.16-2 0,00	01/05/2002 107,38	21		0,00	05173 0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO 1.387,74	0,00	190.25736.34-6 0,00	01/03/2006 124,89	21		0,00	04122 0,00
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA 1.133,77	0,00	168.74949.26-9 0,00	29/03/2017 90,70	20		0,00	02321 0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA 1.204,19	0,00	190.24587.00-2 0,00	27/02/2003 108,37	21		0,00	05173 0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO 1.672,72	0,00	190.18279.35-0 0,00	06/09/2007 150,54	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: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 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
SONIA CAVALCANTE CRUZ		190.51035.29-5	01/07/2009	21			04110
1.231,43	0,00	0,00	110,82			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL		126.72911.48-9	06/09/2007	21		12/05/2017 Q1	02321
3.345,44	0,00	0,00	367,99			0,00	0,00
TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO		168.64075.52-5	23/03/2017	20			02311
1.030,70	0,00	0,00	82,45			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA		170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
3.688,35	0,00	0,00	405,71			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO		190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
3.345,44	0,00	0,00	367,99			0,00	0,00
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA		170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
3.512,72	0,00	0,00	386,39			0,00	0,00
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO		190.13294.17-3	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00	0,00	386,39			0,00	0,00
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO		190.02550.02-5	29/04/2000	21			05173
1.298,43	0,00	0,00	116,85			0,00	0,00
WAGNER IVO DA SILVA		123.00555.95-8	02/05/2008	21			02321
1.448,24	0,00	0,00	130,34			0,00	0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS		130.97747.89-2	20/04/2011	21			02321
4.349,07	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA		190.24586.62-6	01/03/2006	21	05		04122
878,01	0,01	0,00	70,24			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA		190.24586.62-6	20/10/2017	20	05		01112
666,66	0,00	0,00	53,33			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
611.154,47	44.885,31	0,02	59.672,54			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2017
HORA: 08:52:18
PÁG : 0021/0023

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MGOLrSi0Wgj0000-0

Nº ARQUIVO: PAqgmct00N70000-5
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	52	62.372,35	0,01	62.372,35	0,01
21	243	533.782,12	44.885,30	533.782,12	0,01
TOTAIS:	297	611.154,47	44.885,31	611.154,47	0,02

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2017
HORA: 08:52:18
PÁG : 0022/0023

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MGOLrSi0Wgj0000-0

Nº ARQUIVO: PAqgmct00N70000-5
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/10/2017
HORA: 08:52:18
PÁG : 0023/0023

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 10/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MGOLrSi0Wgj0000-0

Nº ARQUIVO: PAqgmct00N70000-5
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:	177.093.50	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	59.672.54
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.669.95	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.139.98	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00

VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0.00

20 ANOS:

0.00

25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	1	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	5	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	1	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° CONTROLE: MGOLrSi0Wgj0000-0 N° ARQUIVO: PAqgmct00N70000-5
COMP: 10/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	59.672,54	0,00	0,00	0,00	59.672,54
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	122.230,89	0,00	0,00	0,00	122.230,89
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	4.809,93	0,00	0,00	0,00	4.809,93
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	177.093,50	0,00	0,00	0,00	177.093,50
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	177.093,50	0,00	0,00	0,00	177.093,50

(*) 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.