

São João do Arraial – PI, 30 de Outubro de 2018

OFÍCIO Nº. 145 - GP/2018

ASSUNTO: Balancete do mês de AGOSTO de 2018 (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. O balancete da PREFEITURA, FUNDEB, FMS e FMAS do mês supracitado, nos termos da Instrução Normativa TCE/PI Nº 09, de 14 de Dezembro de 2017.

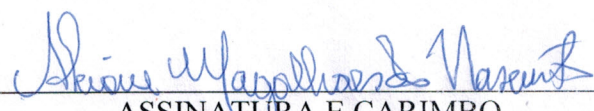
Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e consideração.


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

CÂMARA MUNICIPAL

RECEBIDO

Em 30 / 10 / 2018


ASSINATURA E CARIMBO

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

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

PARECER-CGM

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

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

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

São João do Arraial – PI, 30 de Outubro de 2018


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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

PARECER

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

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

Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

São João do Arraial - PI, 30 de OUTUBRO de 2018

Francisco Helidomar dos Santos

FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS

Presidente do Conselho

Alcione Magalhães do Nascimento

ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Vice - Presidente do Conselho

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR - LUCINEIDE RODRIGUES DAMASCENO -

Lucineide R 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 -

Manoel de Jesus Costa do Nascimento

CPF. 826.053.781-87

SUPLENTE - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA -

CPF. 051.859.064-05

3 - IGREJA CATOLICA

TITULAR - ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTO -

Alcione Magalhães do Nascimento

CPF. 667.444.583-53

SUPLENTE - ANTONIA DA SILVA COSTA -

CPF. 943.309.993-15

4 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR - MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR -

CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE - MARIA NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO -

CPF. 497.988.983-20

5 - COMUNIDADE KOLPING

TITULAR - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA - _____

CPF: 008.946.403-64

SUPLENTE - JOÃO BASTISTA AUGUSTINHO BARBOSA - João Batista Agostinho Barbosa

CPF.053.323.903-60

6 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR - FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS - Francisco Helidomar Santos

CPF. 787.559.643-20

SUPLENTE - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE - _____

CPF. 741.538.463-68

7 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR - MAURO RODRIGUES DA SILVA - _____

CPF. 016.297.223-75

SUPLENTE - VALQUICIA CAVALEIRO COSME - Valquicia Cavaleiro Cosme

CPF. 055.008.253-53

8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES- _____

CPF. 948.633.183-98

SUPLENTE - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA - Zelia Maria de Oliveira

CPF. 887.328.431-00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR - ERINALDO CARVALHO SILVA - _____

CPF. 922.374.363-04

SUPLENTE - ANA PAULA SILVA RESENDE - Ana Paula Silva Resende

CPF. 050.678.443-61

10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SAAE)

TITULAR - ISABEL LOPES DE SOUSA - _____

CPF. 832.455.881-00

SUPLENTE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA - Maria de Araujo Oliveira

CPF. 007.552.243-88

11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - APAE

TITULAR- FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 145.750.781-15

SUPLENTE- MARIA DEYSE MENESES DA ROCHA - _____

CPF. 056.113.403-00

12- ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR- ANTONIO COSTA MARTINS - _____

CPF. 540.035.121-20

SUPLENTE - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA - _____

CPF. 019.319.443-00

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

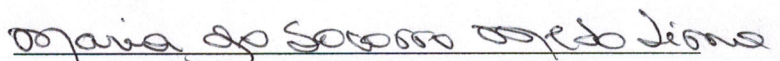
Fundamento Legal: Art. 9º da Resolução Nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

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

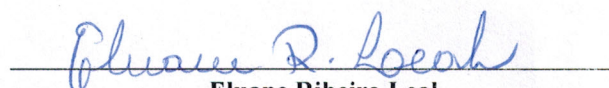
Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

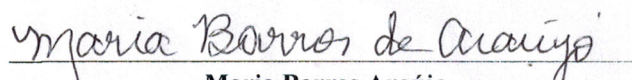
São João do Arraial - PI, 30 de outubro de 2018


MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
PRESIDENTE

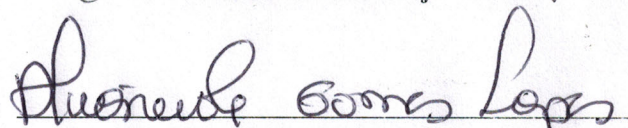
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VICE-PRESIDENTE: ELUANE RIBEIRO LEAL
CPF Nº. 984.253.073-68


Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

SUPLENTE: MARIA BARROS ARAÚJO
CPF Nº. 150.500.333-49


Maria Barros Araújo

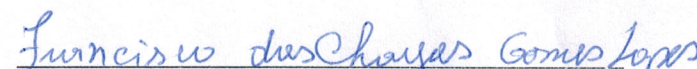
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR: ALCIONEIDE GOMES LOPES
CPF Nº. 721.850.233-49


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

Francisco Antonio do Nascimento

7 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHAPA DA MANGABA

TITULAR: FRANCISCA ARAÚJO PEREIRA

CPF: 001.578.943-80

Francisca Araújo Pereira

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO

CARVALHO DA SILVA

CPF Nº. 027.169.963-93

Maria do Socorro Carvalho da Silva

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

TITULAR: ZELIA MARIA DE OLIVEIRA

CPF Nº. 887.328.431-00

Zelia Maria de Oliveira

SUPLENTE: JOSELDA RODRIGUES DE SOUSA

CPF Nº. 853.598.743-68

Joselda Rodrigues de Sousa

Joselda Rodrigues de Sousa

9 - ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR: SEBASTIÃO MORAES DA SILVA

CPF Nº. 019.319.443-00

Sebastião Moraes da Silva

Sebastião Moraes da Silva

SUPLENTE: ANTONIO COSTA MARTINS

CPF Nº. 540.035.121-20

Antonio Costa Martins

10 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

TITULAR: ESDRAS SOUSA SILVA

CPF Nº. 061.569.623-60

Esdras Sousa Silva

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

NASCIMENTO

CPF Nº. 497.988.983-20

Maria Natália Ribeiro do Nascimento
Maria Natália Ribeiro Nascimento

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO

NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53

Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28

Ronaldo da Silva Araujo

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10

Marinalva Moraes Mesquita

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

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

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

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

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

São João do Arraial – PI, 30 de Outubro de 2018

Willame Deleon da Cruz Bastos

WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS

Presidente do Conselho

1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR: JOÃO ALVES DA CRUZ -

CPF: 128.015.421-72

SUPLENTE: ANTONIO MIRANDA DE SOUSA

CPF: 780.030.753-00

2-REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: ANTONIO MELO DA SILVA,

CPF: 740.116.183-49

SUPLENTE: ANA LUCIA PENHA DE SOUSA

CPF: 782.899.201-72

TITULAR: MARIA DE LOURDES ALVES M. NASCIMENTO Maria de Lourdes Alves M. Nascimento
CPF: 005.025.803-64

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA _____
CPF: 664.795.173-34

3-REPRESENTANTE DOS PROFESSORES

TITULAR: SALOMÃO DA SILVA LIMA - Salomão da Silva Lima
CPF: 725.434.183-34

SUPLENTE: ADALGISA MARIA DE SÁ CASTRO _____
CPF: 274.954.853-53

4-REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

TITULAR: RAIMUNDA NONATO BARBOSA DOS SANTOS Raimunda Nonato Barbosa dos Santos
CPF: 812.831.643-53

SUPLENTE: RAVENA ARAUJO SILVA _____
CPF: 053.146.623-02

5-REPRESENTANTE DOS DIRETORES ESCOLARES

TITULAR: WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS Willame Deleon da Cruz Bastos
CPF: 649.163.163-04

SUPLENTE: IRACILDA LIMA GARCIA _____
CPF: 744.788.693-91

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

TITULAR: MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO _____
CPF: 826.053.871-87

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAUJO Maria da Conceição A. Araujo
CPF: 793.717.871-04

7-REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: JADILENE DOS SANTOS SILVA _____
CPF: 031.727.463-56

SUPLENTE: JOSE ARINEL COSTA NASCIMENTO _____
CPF: 036.737.193-60

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

TITULAR: ANA KAROLYNE PEREIRA SOUSA _____

CPF: 087.913.453-40

SUPLENTE: MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO _____

CPF: 087.337.873-36

9-REPRESENTANTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR: MARINA ROCHA DE CASTRO Marina Rocha de Castro

CPF: 015.089.213-69

SUPLENTE: SONIA CAVALCANTE CRUZ Sônia Cavalcante Cruz

CPF: 313.714.358-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Page 1 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	11.520.395,03	1.946.684,20	2.040.167,85	11.426.911,38
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	1.138.783,06	1.857.722,84	2.040.167,85	956.338,05
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	614.257,05	1.769.978,08	1.952.603,09	431.632,04
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	614.257,05	1.769.978,08	1.952.603,09	431.632,04
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	614.257,05	1.769.978,08	1.952.603,09	431.632,04
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	502,66 D	196.274,58	196.423,32	353,92 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	196.168,41	196.168,41	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	6.244,18	6.244,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	68.141,10	68.141,10	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00	71.193,22	71.193,22	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	18.981,30	18.981,30	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		502,66	79.000,00	79.148,74	353,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.986-6 (EDUC. MP 81)			46.081,36	46.081,36	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	417.323,27	417.323,27	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.561,62 D	1.097.680,49	1.098.801,03	4.441,08 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	74.513,86	74.513,86	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	939.081,47	939.081,47	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		23,91			23,91
		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	777,87	777,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	47.783,41	47.783,41	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	11,18	11,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	19.515,71	19.515,71	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	8.474,87	8.474,87	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	2.505,88	2.505,88	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		314.841,90	43.726,51	0,00	358.568,41
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		5.515,88	4.961,96	6.082,50	4.395,34
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	4.219,14 D	133.196,22	133.196,22	4.219,14 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	95.391,94	95.391,94	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	26.073,68	26.073,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	9.730,60	9.730,60	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	2.000,00	2.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.008.767,36	1.008.767,36	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	769.123,67	769.123,67	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.950,74			3.950,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Page 2 of 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	603.973,63	342.826,79	524.182,52	422.617,90
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	603.973,63 D	342.826,79	524.182,52	422.617,90 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,10	0,01	0,00	0,11
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(65.024,10)	32.401,01	48.867,44	(81.490,53)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		(1.585,67)	77.795,55	17.660,34	58.549,54
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-x)		(4.992,51)	11.645,26	14.229,35	(7.576,60)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		14,57	2,19	0,00	16,76
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		(11,95)	9.745,00	0,00	9.733,05
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		516,63	3,81	0,00	520,44
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(7.673,94)	3,30	2.000,00	(9.670,64)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		6,91	1,04	0,00	7,95
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,13	0,01	0,00	0,14
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		6,14	0,93	0,00	7,07
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		70.587,52	2.839,04	70.000,00	3.426,56
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		3,18	0,48	0,00	3,66
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,02	0,01	0,00	0,03
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		8,80	1,32	0,00	10,12
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		87.258,69	166.843,35	322.240,00	(68.137,96)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		0,65			0,65
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,12	0,01	0,00	0,13
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		49,36	7,43	0,00	56,79
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(303.624,29)	305.422,86	306.483,34	(304.684,77)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		262,45	112.084,84	112.235,41	111,88
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(23,24)	278,81	500,00	(244,43)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		17,95	2,71	0,00	20,66
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		1.028,46	13.385,72	12.528,84	1.885,34
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		66,38	9,43	0,00	75,81
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		3,04	0,46	0,00	3,50
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		1,37	0,20	0,00	1,57
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		63,18	9,51	0,00	72,69
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		6,68	1,01	0,00	7,69
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		1,51	0,22	0,00	1,73
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		0,11			0,11
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		244,02	58,59	0,00	302,61
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,09	0,01	0,00	0,10
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		(43.615,25)	15,06	0,00	(43.600,19)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		6,88	1,04	0,00	7,92
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		1,54	0,23	0,00	1,77
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		63,27	9,53	0,00	72,80
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(4.263,08)			(4.263,08)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		9,80	1,48	0,00	11,28
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		(28,59)	0,12	0,00	(28,47)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(23.797,24)	4.514,88	1.702,00	(20.984,36)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(9.870,86)	8,79	1.649,00	(11.511,07)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		(29.161,11)	39.041,00	19.584,48	(9.704,59)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		0,43			0,43
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		(14.341,11)	174,93	68.481,36	(82.647,54)
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:35.986-6 (APLICAÇÃO EDUC. MP 81)			43.041,90	3.300,00	39.741,90
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		(128,08)	9.784,82	9.615,95	40,79
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		1.475,20	3.946,11	3.584,68	1.836,63
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.837-X (Aplicação FUNDEF - 9.837-X)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2048-6		CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,20	0,03	0,00	0,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 3 of 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		6,98	1,05	0,00	8,03
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		37,47	5,46	0,00	42,93
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(12.170,44)	2.476,64	42,00	(9.735,80)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		22,68	3,31	0,00	25,99
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(9.978,46)	112,46	0,00	(9.866,00)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(507.954,20)			(507.954,20)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.192,26)	0,03	0,00	(10.192,23)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		9,96	1,40	0,00	11,36
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		148,38	20,85	0,00	169,23
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		993.088,87	135.381,67	249.693,01	878.777,53
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,71	0,10	0,00	0,81
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		2,71	0,38	0,00	3,09
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,59	0,08	0,00	0,67
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		2,43	0,34	0,00	2,77
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		3,06	0,42	0,00	3,48
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		2,21	0,31	0,00	2,52
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		3,82	0,53	0,00	4,35
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		33,47	4,75	0,00	38,22
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		4,79	0,67	0,00	5,46
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		659,23	93,67	0,00	752,90
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		402,53	57,19	0,00	459,72
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		4.156,32	605,69	0,00	4.762,01
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		474,75	75,56	0,00	550,31
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		17.232,89	75,07	0,00	17.307,96
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPITU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	523.595,36	909,33	729,33	523.775,36
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	523.595,36	909,33	729,33	523.775,36
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	523.595,36	909,33	729,33	523.775,36
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	57.143,04 D	180,00	0,00	57.323,04 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		LOC SERVICE E EVENTOS LTDA COD:13002 TP:1 19257279000111			180,00	0,00	180,00
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		51.947,55			51.947,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	1.601,31 D	729,33	729,33	1.601,31 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	5.640,00 D	0,00	0,00	5.640,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	233.909,86 D	0,00	0,00	233.909,86 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		103.776,40			103.776,40
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		225.301,15			225.301,15
115000000	00	ESTOQUES	-	930,65	86.835,43	86.835,43	930,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	930,65	86.835,43	86.835,43	930,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	930,65	86.835,43	86.835,43	930,65
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	45.586,47	45.586,47	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 4 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	930,65 D	17.660,34	17.660,34	930,65 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	11.991,60	11.991,60	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	7.912,12	7.912,12	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	3.684,90	3.684,90	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.381.611,97	88.961,36	0,00	10.470.573,33
123000000	00	IMOBILIZADO	-	10.381.611,97	88.961,36	0,00	10.470.573,33
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.088.491,44	1.400,00	0,00	5.089.891,44
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.088.491,44	1.400,00	0,00	5.089.891,44
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.133.472,74	0,00	0,00	3.133.472,74
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	699,00 D	0,00	0,00	699,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	170.756,36 D	0,00	0,00	170.756,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	38.642,27 D	0,00	0,00	38.642,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.650.895,11 D	0,00	0,00	2.650.895,11 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.098,00 D	0,00	0,00	3.098,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.806,00	1.400,00	0,00	9.206,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.252,40 D	0,00	0,00	1.252,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	820,00 D	0,00	0,00	820,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	5.733,60 D	1.400,00	0,00	7.133,60 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.424.090,15 D	0,00	0,00	1.424.090,15 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.293.120,53	87.561,36	0,00	5.380.681,89
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.293.120,53	87.561,36	0,00	5.380.681,89
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.273.697,73	0,00	0,00	1.273.697,73
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	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 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	97.282,64	87.561,36	0,00	184.844,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	97.282,64 D	87.561,36	0,00	184.844,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.753.912,53	0,00	0,00	2.753.912,53
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.753.912,53 D	0,00	0,00	2.753.912,53 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.204.996,27)	706.615,23	614.796,77	(11.113.177,81)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	86.467,16	686.477,82	614.796,77	158.148,21
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.845,93)	103.800,78	103.513,17	(14.558,32)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	75.299,27	75.299,27	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.299,27	75.299,27	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	75.299,27	75.299,27	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	74.017,46	74.017,46	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.281,81	1.281,81	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.845,93)	28.501,51	28.213,90	(14.558,32)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.655,58	13.655,58	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.655,58	13.655,58	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.655,58	13.655,58	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.845,93)	14.845,93	14.558,32	(14.558,32)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 5 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(14.288,83)	14.288,83	14.080,81	(14.080,81)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.288,83) C	14.288,83	14.080,81	(14.080,81) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	(557,10) C	557,10	477,51	(477,51) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.481,83	6.481,83	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	6.481,83	6.481,83	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.481,83	6.481,83	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	6.481,83	6.481,83	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	6.481,83	6.481,83	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(82.165,00)	509.874,90	478.440,90	(50.731,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(82.165,00)	509.874,90	478.440,90	(50.731,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(82.165,00)	509.874,90	478.440,90	(50.731,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(82.165,00)	509.874,90	478.440,90	(50.731,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(82.165,00) C	509.874,90	478.440,90	(50.731,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.217,64	10.217,64	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.217,64	10.217,64	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.217,64	10.217,64	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.217,64	10.217,64	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	183.478,09	56.102,67	16.143,23	223.437,53
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	183.478,09	55.352,67	15.393,23	223.437,53
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.478,09	55.352,67	15.393,23	223.437,53
218810100	00	CONSIGNACOES	-	220.313,86	55.352,67	15.393,23	260.273,30
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(11.043,43) C	5.868,13	6.199,36	(11.374,66) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.684,96) C	572,40	572,40	(2.684,96) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	1.052,11 C	0,00	0,00	1.052,11 C
218810113	(3) 00	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	2.925,21 C	2.101,75	109,20	4.917,76 C
218810115	(3) 00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	229.130,42 C	46.810,39	8.512,27	267.428,54 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	934,51 C	0,00	0,00	934,51 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,01			0,01
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77) C	0,00	0,00	(36.835,77) C
		Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(36.835,77)			(36.835,77)
		PEREIRA BARROS & MORAIS LTDA COD:12918 TP:1 04906694000181			1.620,00	0,00	1.620,00
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	750,00	750,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	20.137,41	0,00	20.137,41
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.655,58	0,00	13.655,58
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.655,58	0,00	13.655,58
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.655,58	0,00	13.655,58
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
221410200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	13.655,58	0,00	13.655,58 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	6.481,83	0,00	6.481,83
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	6.481,83	0,00	6.481,83
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.481,83	0,00	6.481,83
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	6.481,83	0,00	6.481,83
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	6.481,83	0,00	6.481,83 C
		ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:112 TP:1 06840748000189		0,00	6.564,49	0,00	6.564,49
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.291.463,43)	0,00	0,00	(11.291.463,43)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.163.418,45) C	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.128.044,98)	0,00	0,00	(5.128.044,98)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 6 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.128.044,98)	0,00	0,00	(5.128.044,98)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.128.044,98)	0,00	0,00	(5.128.044,98)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.128.044,98) X	0,00	0,00	(5.128.044,98) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.094.218,53	666.453,14	42.392,00	4.718.279,67
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	612.840,68	89.857,59	0,00	702.698,27
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	493.379,69	75.299,27	0,00	568.678,96
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	493.379,69	75.299,27	0,00	568.678,96
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	493.379,69	75.299,27	0,00	568.678,96
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	481.793,06	75.299,27	0,00	557.092,33
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	462.709,58 D	74.017,46	0,00	536.727,04 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	19.083,48 D	1.281,81	0,00	20.365,29 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.586,63	0,00	0,00	11.586,63
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	11.586,63 D	0,00	0,00	11.586,63 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	119.460,99	14.558,32	0,00	134.019,31
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	117.948,87	14.080,81	0,00	132.029,68
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	117.948,87	14.080,81	0,00	132.029,68
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	117.948,87 D	14.080,81	0,00	132.029,68 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	1.512,12	477,51	0,00	1.989,63
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.512,12	477,51	0,00	1.989,63
312310100	(21)00	FGTS	P -	1.512,12 D	477,51	0,00	1.989,63 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.274.331,16	389.193,94	42.392,00	2.621.133,10
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	414.454,72	86.835,43	0,00	501.290,15
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	414.454,72	86.835,43	0,00	501.290,15
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	414.454,72	86.835,43	0,00	501.290,15
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	95.621,84 D	9.382,87	0,00	105.004,71 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	129.673,19 D	17.660,34	0,00	147.333,53 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	8.581,21 D	0,00	0,00	8.581,21 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	5.496,60 D	5.870,80	0,00	11.367,40 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.048,02 D	3.684,90	0,00	8.732,92 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	1.613,00	0,00	1.613,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.017,85 D	0,00	0,00	2.017,85 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.337,10 D	0,00	0,00	1.337,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.487,60 D	135,00	0,00	2.622,60 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.939,50 D	0,00	0,00	2.939,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	71.489,14 D	11.991,60	0,00	83.480,74 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	21.103,00 D	699,00	0,00	21.802,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	25.700,61 D	15.525,80	0,00	41.226,41 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	27.174,06 D	20.272,12	0,00	47.446,18 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P -	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.859.876,44	302.358,51	42.392,00	2.119.842,95
332100000	00	DIÁRIAS	-	11.715,00	750,00	0,00	12.465,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.715,00	750,00	0,00	12.465,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.715,00 D	750,00	0,00	12.465,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	764.371,09	101.893,50	0,00	866.264,59
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	764.371,09	101.893,50	0,00	866.264,59
332210700	(21)00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	127.276,00 D	0,00	0,00	127.276,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.215,00 D	1.395,00	0,00	4.610,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	215.882,00 D	37.161,50	0,00	253.043,50 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.964,00 D	5.700,00	0,00	43.664,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	11.430,00 D	0,00	0,00	11.430,00 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	42.307,00 D	7.669,00	0,00	49.976,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.018,00 D	0,00	0,00	2.018,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	207.165,49 D	40.975,00	0,00	248.140,49 D
332212900	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	46.149,60 D	6.438,00	0,00	52.587,60 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	67.204,00 D	155,00	0,00	67.359,00 D

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Page 7 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.083.790,35	199.715,01	42.392,00	1.241.113,36
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.083.790,35	199.715,01	42.392,00	1.241.113,36
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	60.000,00 D	10.000,00	0,00	70.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	16.007,32 D	3.567,00	0,00	19.574,32 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	56.188,00 D	14.900,00	0,00	71.088,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	23.044,66 D	4.419,31	0,00	27.463,97 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	174.342,37 D	93.745,62	0,00	268.087,99 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	19.990,00 D	0,00	0,00	19.990,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	14.296,91 D	850,00	0,00	15.146,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	29.260,00 D	0,00	0,00	29.260,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	10.800,00 D	3.300,00	0,00	14.100,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	4.286,70 D	0,00	0,00	4.286,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	887,40 D	137,32	0,00	1.024,72 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	554,86 D	0,00	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	3.407,00 D	0,00	0,00	3.407,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	5.466,05 D	1.588,75	0,00	7.054,80 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	2.826,00 D	2.425,00	0,00	5.251,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	3.914,00 D	0,00	0,00	3.914,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	48.592,94 D	11.670,00	0,00	60.262,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	498.783,00 D	53.026,00	42.392,00	509.417,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	2.946,57 D	0,00	0,00	2.946,57 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	103.929,77 D	86,01	0,00	104.015,78 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.137,20	1.035,60	0,00	7.172,80
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	6.137,20	1.035,60	0,00	7.172,80
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	6.137,20	1.035,60	0,00	7.172,80
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.137,20	1.035,60	0,00	7.172,80
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	1.553,40	1.035,60	0,00	2.589,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-	1.553,40 D	1.035,60	0,00	2.589,00 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	4.583,80	0,00	0,00	4.583,80
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	4.583,80 D	0,00	0,00	4.583,80 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	999.842,10	176.148,37	0,00	1.175.990,47
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	999.842,10	176.148,37	0,00	1.175.990,47
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	999.842,10	176.148,37	0,00	1.175.990,47
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	999.842,10	176.148,37	0,00	1.175.990,47
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	999.842,10 D	176.148,37	0,00	1.175.990,47 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	81.911,43	10.217,64	0,00	92.129,07
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	81.911,43	10.217,64	0,00	92.129,07
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	81.911,43	10.217,64	0,00	92.129,07
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	81.911,43	10.217,64	0,00	92.129,07
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	75.002,98 D	10.217,64	0,00	85.220,62 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	6.908,45 D	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	118.941,96	0,00	0,00	118.941,96
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	114.441,96	0,00	0,00	114.441,96
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	4.284,58	0,00	0,00	4.284,58
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	4.284,58 D	0,00	0,00	4.284,58 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 8 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399610000	(21)00						
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	110.157,38	0,00	0,00	110.157,38
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.157,38	0,00	0,00	110.157,38
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	110.157,38 D	0,00	0,00	110.157,38 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.409.617,29)	111.764,58	734.160,53	(5.032.013,24)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(184.877,35)	0,00	19.148,99	(204.026,34)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(126.001,31)	0,00	9.440,96	(135.442,27)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(18.755,88)	0,00	2.239,44	(20.995,32)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.755,88)	0,00	2.239,44	(20.995,32)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(155,00) C	0,00	0,00	(155,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(18.315,88)	0,00	2.239,44	(20.555,32)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(18.315,88) C	0,00	2.239,44	(20.555,32) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(285,00) C	0,00	0,00	(285,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(107.245,43)	0,00	7.201,52	(114.446,95)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(107.245,43)	0,00	7.201,52	(114.446,95)
411310200	(21)00	ISS	P -	(107.245,43) C	0,00	7.201,52	(114.446,95) C
412000000	00	TAXAS	-	(58.876,04)	0,00	9.708,03	(68.584,07)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(58.876,04)	0,00	9.708,03	(68.584,07)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(58.876,04)	0,00	9.708,03	(68.584,07)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(58.876,04) C	0,00	9.708,03	(68.584,07) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8.438,27)	0,00	1.681,43	(10.119,70)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.438,27)	0,00	1.681,43	(10.119,70)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(8.438,27)	0,00	1.681,43	(10.119,70)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.438,27) C	0,00	1.681,43	(10.119,70) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.180.971,60)	111.764,58	713.330,11	(4.782.537,13)
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.180.971,60)	111.764,58	713.330,11	(4.782.537,13)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.092.792,15)	111.764,58	713.052,24	(4.694.079,81)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.848.689,18)	104.728,27	675.395,57	(4.419.356,48)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.526.287,34) C	104.717,42	523.587,19	(3.945.157,11) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(29,78) C	0,00	0,00	(29,78) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(56.648,42) C	0,00	9.880,71	(66.529,13) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(265.419,63) C	0,00	141.873,39	(407.293,02) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(304,01) C	10,85	54,28	(347,44) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(244.102,97)	7.036,31	37.656,67	(274.723,33)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(212.890,16) C	7.036,31	35.181,61	(241.035,46) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(10.957,59) C	0,00	2.463,88	(13.421,47) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(79,46) C	0,00	11,18	(90,64) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(20.175,76) C	0,00	0,00	(20.175,76) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(82.906,21)	0,00	0,00	(82.906,21)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(82.906,21)	0,00	0,00	(82.906,21)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(82.906,21) C	0,00	0,00	(82.906,21) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(5.273,24)	0,00	277,87	(5.551,11)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.273,24) C	0,00	277,87	(5.551,11) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.330,07)	0,00	0,00	(35.330,07)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.330,07)	0,00	0,00	(35.330,07)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(35.330,07)	0,00	0,00	(35.330,07)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P -	(35.330,07) C	0,00	0,00	(35.330,07) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Page 9 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.480.630,66	1.149.653,12	367.392,00	22.262.891,78
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	21.242.532,30	1.149.653,12	367.392,00	22.024.793,42
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.245.000,00	0,00	0,00	10.245.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.245.000,00	0,00	0,00	10.245.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.903.800,00 D	0,00	0,00	11.903.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.658.800,00) C	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	10.997.532,30	1.149.653,12	367.392,00	11.779.793,42
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.515.000,00	650.000,00	325.000,00	7.840.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.218.000,00	0,00	0,00	8.218.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	8.218.000,00 D	0,00	0,00	8.218.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.778.000,00	325.000,00	0,00	2.103.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.778.000,00 D	325.000,00	0,00	2.103.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.778.000,00 D	325.000,00	0,00	2.103.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.778.000,00) X	0,00	325.000,00	(2.103.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.481.000,00)	0,00	0,00	(2.481.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.481.000,00) C	0,00	0,00	(2.481.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.482.532,30	499.653,12	42.392,00	3.939.793,42
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.482.532,30	499.653,12	42.392,00	3.939.793,42
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.482.532,30	499.653,12	42.392,00	3.939.793,42
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.485.944,60 D	499.653,12	0,00	3.985.597,72 D
522920103	(10) 00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.412,30) C	0,00	42.392,00	(45.804,30) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	238.098,36	0,00	0,00	238.098,36
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	82.670,00	0,00	0,00	82.670,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	155.428,36	0,00	0,00	155.428,36
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	155.428,36 D	0,00	0,00	155.428,36 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.480.630,66)	3.931.694,43	4.713.955,55	(22.262.891,78)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(21.242.532,30)	3.931.694,43	4.713.955,55	(22.024.793,42)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.245.000,00)	845.925,11	845.925,11	(10.245.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.835.382,71) X	734.160,53	111.764,58	(5.212.986,76) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.272.267,33) C	0,00	734.160,53	(6.006.427,86) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	862.650,04	111.764,58	0,00	974.414,62
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	862.650,04	111.764,58	0,00	974.414,62
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	862.650,04 D	111.764,58	0,00	974.414,62 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(10.997.532,30)	3.085.769,32	3.868.030,44	(11.779.793,42)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.515.000,00)	1.792.711,22	2.117.711,22	(7.840.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.032.467,70) C	499.653,12	367.392,00	(3.900.206,58) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(3.482.532,30)	1.293.058,10	1.750.319,22	(3.939.793,42)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(271.656,48) C	641.795,54	542.045,12	(171.906,06) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	20.137,41	20.137,41	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60.887,93) C	631.125,15	599.403,54	(29.166,32) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.149.987,89) C	0,00	588.733,15	(3.738.721,04) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.482.532,30)	1.293.058,10	1.750.319,22	(3.939.793,42)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.482.532,30)	1.293.058,10	1.750.319,22	(3.939.793,42)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.482.532,30)	1.293.058,10	1.750.319,22	(3.939.793,42)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(271.656,48) C	641.795,54	542.045,12	(171.906,06) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	20.137,41	20.137,41	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60.887,93) C	631.125,15	599.403,54	(29.166,32) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.149.987,89) C	0,00	588.733,15	(3.738.721,04) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(238.098,36)	0,00	0,00	(238.098,36)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(82.670,00)	0,00	0,00	(82.670,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(82.320,00) C	0,00	0,00	(82.320,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00) C	0,00	0,00	(350,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Page 10 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)00	EXERCÍCIO					
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(155.428,36)	0,00	0,00	(155.428,36)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(36.123,00) C	0,00	0,00	(36.123,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(119.305,36) C	0,00	0,00	(119.305,36) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	12.861.733,59	2.095.887,41	1.133.098,23	13.824.522,77
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	328.559,89	0,00	0,00	328.559,89
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	328.559,89	0,00	0,00	328.559,89
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	328.559,89	0,00	0,00	328.559,89
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	328.559,89	0,00	0,00	328.559,89
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	328.559,89 D	0,00	0,00	328.559,89 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.533.173,70	2.095.887,41	1.133.098,23	13.495.962,88
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.018.173,70	1.770.887,41	1.133.098,23	5.655.962,88
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.018.173,70	1.770.887,41	1.133.098,23	5.655.962,88
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.548.020,73 D	1.363.737,10	882.112,60	5.029.645,23 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	357.066,16 D	390.847,75	250.256,30	497.657,61 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	113.086,81 D	16.302,56	729,33	128.660,04 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	7.515.000,00	325.000,00	0,00	7.840.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	7.515.000,00	325.000,00	0,00	7.840.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	7.515.000,00	325.000,00	0,00	7.840.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	7.515.000,00 D	325.000,00	0,00	7.840.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(12.861.733,59)	4.288.088,76	5.250.877,94	(13.824.522,77)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(328.559,89)	0,00	0,00	(328.559,89)
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	82.906,21 C	0,00	0,00	82.906,21 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(82.906,21) C	0,00	0,00	(82.906,21) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(328.559,89)	0,00	0,00	(328.559,89)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(328.559,89)	0,00	0,00	(328.559,89)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(328.559,89)	0,00	0,00	(328.559,89)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(328.559,89)	0,00	0,00	(328.559,89)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(328.559,89) C	0,00	0,00	(328.559,89) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.533.173,70)	4.288.088,76	5.250.877,94	(13.495.962,88)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.018.173,70)	3.746.043,64	4.383.832,82	(5.655.962,88)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.018.173,70)	3.746.043,64	4.383.832,82	(5.655.962,88)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(411.132,08)	2.397.632,87	2.386.619,33	(400.118,54)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	72.757,11 X	2.397.632,87	2.386.619,33	83.770,65 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(483.889,19) C	0,00	0,00	(483.889,19) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(353.976,48)	661.932,95	562.182,53	(254.226,06)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(353.976,48) C	641.795,54	542.045,12	(254.226,06) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	20.137,41	20.137,41	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	150.256,58	686.477,82	614.796,77	221.937,63
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(97.010,93) C	631.125,15	599.403,54	(65.289,32) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	247.267,51 C	55.352,67	15.393,23	287.226,95 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.403.321,72) C	0,00	820.234,19	(5.223.555,91) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.515.000,00)	542.045,12	867.045,12	(7.840.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(7.515.000,00)	542.045,12	867.045,12	(7.840.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(7.515.000,00)	542.045,12	867.045,12	(7.840.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(7.515.000,00)	542.045,12	867.045,12	(7.840.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(4.032.467,70) C	499.653,12	367.392,00	(3.900.206,58) C
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-	C	42.392,00	499.653,12	C

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Page 11 of 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 00	ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		(3.482.532,30)			(3.939.793,42)
				0,00	14.896.840,87	14.896.840,87	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68CONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	21.836.800,00	1.549.267,03	13.708.175,27	1.509.204,76	9.637.829,49
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	19.148,99	204.026,34	63.584,07	170.557,73
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	9.440,96	135.442,27	0,00	165.557,73
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	2.239,44	20.555,32	0,00	99.444,68
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.239,44	20.555,32	0,00	99.444,68
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.239,44	20.555,32	0,00	99.444,68
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	2.239,44	20.555,32	0,00	99.444,68
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	7.201,52	114.886,95	0,00	66.113,05
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST	31.000,00	0,00	440,00	0,00	30.560,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	0,00	155,00	0,00	15.845,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	155,00	0,00	14.845,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	0,00	285,00	0,00	14.715,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	285,00	0,00	14.715,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	7.201,52	114.446,95	0,00	35.553,05
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	7.201,52	114.446,95	0,00	35.553,05
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	7.201,52	114.446,95	0,00	35.553,05
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	9.708,03	68.584,07	63.584,07	5.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	9.708,03	68.584,07	63.584,07	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	9.708,03	68.584,07	63.584,07	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	9.708,03	68.584,07	63.584,07	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	9.708,03	68.584,07	63.584,07	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	3.210,29	31.139,99	813,38	72.673,39
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	3.210,29	31.139,99	813,38	69.673,39
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	3.210,29	31.139,99	813,38	69.673,39
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	3.210,29	31.139,99	813,38	69.673,39
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	3.210,29	31.139,99	813,38	69.673,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00	1.526.907,75	13.437.277,12	1.424.075,49	9.175.598,37
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	872.445,52	7.556.138,46	1.424.075,49	5.757.737,03
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.889.800,00	872.445,52	7.556.138,46	1.424.075,49	5.757.737,03
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.752.000,00	523.587,19	4.859.256,04	38.909,27	2.931.653,23
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	523.587,19	4.570.309,55	0,00	2.629.690,45
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	523.587,19	4.570.309,55	0,00	2.629.690,45
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	0,00	37,22	0,00	1.962,78
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	37,22	0,00	1.962,78
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	9.880,71	66.529,13	1.529,13	3.000,00
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	9.880,71	66.529,13	1.529,13	0,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	9.880,71	66.529,13	1.529,13	0,00
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPLOATAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	145.957,90	1.558.144,21	887.202,19	1.247.057,98
1718.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	145.957,90	1.558.144,21	887.202,19	1.247.057,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.918.000,00	145.957,90	1.558.144,21	887.202,19	1.247.057,98
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	50.814,18	242.794,71	80.298,90	188.504,19
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	50.814,18	242.794,71	80.298,90	188.504,19
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	50.814,18	242.794,71	80.298,90	188.504,19
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	141.873,39	407.293,02	0,00	444.706,98
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.629,83	100.665,22	0,00	152.334,78
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.629,83	100.665,22	0,00	152.334,78
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	9.000,00	0,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	354.000,00	77.731,60	205.464,60	0,00	148.535,40
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	77.731,60	205.464,60	0,00	148.535,40
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	9.730,60	56.761,84	0,00	56.238,16
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	9.730,60	56.761,84	0,00	56.238,16
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	123.000,00	42.781,36	42.781,36	0,00	80.218,64
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	42.781,36	42.781,36	0,00	80.218,64
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	434,24	0,00	565,76
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	434,24	0,00	565,76
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	434,24	0,00	565,76
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMEI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	277,87	5.551,11	0,00	250.248,89
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	277,87	5.551,11	0,00	250.248,89
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	277,87	5.551,11	0,00	250.248,89
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	37.656,67	334.982,00	0,00	564.018,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	37.656,67	334.982,00	0,00	564.018,00
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	37.656,67	334.982,00	0,00	231.018,00
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	35.181,61	301.294,13	0,00	178.705,87
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	35.181,61	301.294,13	0,00	178.705,87
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	2.463,88	13.421,47	0,00	46.578,53
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	2.463,88	13.421,47	0,00	46.578,53
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	11,18	90,64	0,00	909,36
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	11,18	90,64	0,00	909,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	0,00	20.175,76	0,00	4.824,24
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	20.175,76	0,00	4.824,24
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	616.805,56	5.546.156,66	0,00	2.853.843,34
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	616.805,56	5.546.156,66	0,00	2.853.843,34
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	616.805,56	5.546.156,66	0,00	2.853.843,34
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.500.000,00	468.386,16	4.117.665,25	0,00	2.382.334,75
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	468.386,16	4.117.665,25	0,00	2.382.334,75
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	148.419,40	1.428.491,41	0,00	471.508,59
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	148.419,40	1.428.491,41	0,00	471.508,59
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	0,00	35.731,82	20.731,82	4.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	0,00	35.731,82	20.731,82	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	0,00	35.731,82	20.731,82	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	0,00	35.731,82	20.731,82	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	35.731,82	20.731,82	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	0,00	162.906,21	162.906,21	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	0,00	162.906,21	162.906,21	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-111.764,58	-974.414,62	684.385,38	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-111.764,58	-974.414,62	684.385,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-111.764,58	-974.414,62	684.385,38	0,00
Totais		21.600.000,00	1.437.502,45	12.896.666,86	2.356.496,35	11.059.829,49

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

ONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	18.519,00	144.109,48	0,00	0,00	5.890,52	18.519,00	144.109,48	18.519,00	144.109,48	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	477,51	0,00	0,00	9.522,49	0,00	477,51	0,00	477,51	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	2.946,57	0,00	0,00	53,43	0,00	2.946,57	0,00	2.946,57	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	954,00	12.678,00	0,00	0,00	32.322,00	954,00	12.678,00	954,00	12.678,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	990,30	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						231.000,00	0,00	19.473,00	162.321,26	0,00	0,00	68.678,74	19.473,00	162.321,26	19.473,00	162.321,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	19.239,96	159.346,14	0,00	0,00	111.653,86	19.239,96	159.346,14	19.239,96	159.346,14	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	99.000,00	0,00	13.386,44	70.179,63	0,00	0,00	28.820,37	13.386,44	70.179,63	13.674,05	56.793,19	13.386,44
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	300,00	7.200,00	0,00	0,00	2.800,00	300,00	7.200,00	300,00	7.200,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	170.000,00	60.000,00	48.125,09	206.708,65	0,00	-3.412,30	26.703,65	48.125,09	200.058,50	46.707,09	198.640,50	4.655,85
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	10.000,00	70.000,00	50.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	285.000,00	40.000,00	42.315,00	287.895,09	0,00	0,00	37.104,91	42.315,00	287.059,09	42.315,00	286.939,09	956,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	455.000,00	20.000,00	27.455,99	428.409,97	0,00	0,00	46.590,03	86.266,28	376.802,07	86.266,28	376.237,07	52.172,90
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	4.981,79	73.873,99	0,00	0,00	66.126,01	4.981,79	73.873,99	4.981,79	73.873,99	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	140.000,00	0,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	27.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	1.400,00	2.079,00	0,00	0,00	921,00	1.400,00	2.079,00	1.400,00	2.079,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	5.000,00	10.000,00	6.481,83	9.227,59	0,00	0,00	5.772,41	6.481,83	9.227,59	6.481,83	9.227,59	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	29.155,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	108.000,00	14.000,00	13.655,58	121.067,20	0,00	0,00	932,80	13.655,58	121.067,20	13.655,58	121.067,20	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.917.000,00	144.000,00	177.341,68	1.602.820,13	0,00	-3.412,30	461.592,17	246.151,97	1.493.726,08	245.021,58	1.478.236,64	121.171,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	254.000,00	23.000,00	23.719,70	200.445,54	0,00	0,00	76.554,46	23.719,70	200.445,54	23.719,70	200.445,54	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	4.401,82	110.140,55	0,00	0,00	39.859,45	4.401,82	110.140,55	4.197,67	105.738,73	4.401,82
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	21.417,00	118.816,29	0,00	0,00	251.183,71	21.417,00	118.816,29	21.417,00	118.816,29	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	34.919,00	253.450,00	0,00	0,00	456.550,00	34.919,00	253.200,00	34.919,00	253.200,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	150.000,00	1.000,00	10.138,35	120.531,40	0,00	0,00	30.468,60	15.314,80	98.493,50	15.314,80	98.493,50	22.037,90
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	49.000,00	0,00	329,00	48.697,00	0,00	0,00	303,00	329,00	48.697,00	329,00	48.697,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	82,66	413,30	0,00	0,00	586,70	82,66	413,30	82,66	413,30	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	130.000,00	40.000,00	36.635,38	154.105,54	0,00	0,00	15.894,46	36.635,38	154.105,54	36.635,38	154.105,54	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	295.000,00	35.000,00	51.914,00	324.446,00	0,00	0,00	5.554,00	51.914,00	324.446,00	51.914,00	324.446,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	31.000,00	20.000,00	16.406,00	34.452,30	0,00	0,00	16.547,70	16.406,00	34.452,30	16.406,00	34.452,30	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	98.000,00	0,00	0,00	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	0,00	95.082,18	0,00	95.082,18	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	65.000,00	9.000,00	13.512,72	73.984,46	0,00	0,00	15,54	13.512,72	73.984,46	13.512,72	73.984,46	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	8.750,00	48.500,00	0,00	0,00	61.500,00	8.750,00	48.500,00	8.750,00	48.500,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	140.000,00	25.000,00	44.911,40	162.459,59	0,00	0,00	2.540,41	44.911,40	162.459,59	44.911,40	162.459,59	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	25.783,71	205.872,64	0,00	0,00	116.127,36	25.783,71	205.872,64	25.783,71	205.872,64	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	2.862,00	23.906,00	0,00	0,00	19.094,00	2.862,00	23.906,00	2.862,00	23.906,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	16.826,94	144.097,29	0,00	0,00	115.902,71	16.826,94	144.097,29	16.826,94	144.097,29	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	13.000,00	13.854,64	32.554,01	0,00	0,00	445,99	13.854,64	32.554,01	13.446,67	18.699,37	13.854,64
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	55.000,00	10.000,00	12.173,00	56.208,00	0,00	0,00	8.792,00	12.173,00	56.208,00	12.173,00	56.208,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	128.000,00	20.000,00	19.408,66	147.122,27	0,00	0,00	877,73	19.408,66	147.122,27	19.408,66	147.122,27	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	12.715,72	0,00	0,00	30.284,28	0,00	12.715,72	0,00	12.715,72	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	18.900,00	0,00	0,00	101.100,00	2.700,00	18.900,00	2.700,00	18.900,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	7.871,64	56.488,28	0,00	0,00	39.511,72	7.871,64	56.488,28	7.871,64	56.488,28	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	1.908,00	12.402,00	0,00	0,00	50.598,00	1.908,00	12.402,00	1.908,00	12.402,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.132.000,00	196.000,00	370.525,62	2.483.575,37	0,00	0,00	1.844.424,63	375.702,07	2.461.287,47	375.089,95	2.443.031,01	40.544,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	4.235,00	24.231,00	0,00	0,00	45.769,00	4.235,00	24.231,00	4.235,00	24.231,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						292.000,00	0,00	4.235,00	24.231,00	0,00	0,00	267.769,00	4.235,00	24.231,00	4.235,00	24.231,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	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	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	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	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	5.859,42	53.273,25	0,00	0,00	46.726,75	5.859,42	53.273,25	5.859,42	53.273,25	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	1.171,88	63.362,17	0,00	0,00	116.637,83	1.171,88	63.362,17	1.171,88	62.190,29	1.171,88
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	28.374,55	0,00	0,00	171.625,45	0,00	28.374,55	0,00	28.374,55	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	0,00	7.187,00	0,00	0,00	157.813,00	0,00	7.187,00	0,00	7.187,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	3.995,20	12.288,80	0,00	0,00	67.711,20	3.995,20	12.288,80	3.995,20	12.288,80	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	5.235,85	11.346,63	0,00	0,00	8.653,37	5.235,85	11.346,63	5.235,85	11.346,63	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	22.000,00	0,00	0,00	20.608,08	0,00	0,00	1.391,92	0,00	20.608,08	0,00	20.608,08	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	17.660,34	146.124,83	0,00	0,00	203.875,17	17.660,34	146.124,83	17.660,34	146.124,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	13,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	5.000,00	3.684,90	5.076,20	0,00	0,00	4.923,80	3.684,90	5.076,20	3.684,90	5.076,20	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	23.024,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	6.636,10	21.795,21	0,00	0,00	108.204,79	6.636,10	21.795,21	6.636,10	21.795,21	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	5.975,00	67.457,00	0,00	0,00	37.543,00	5.975,00	67.457,00	5.975,00	66.727,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	40,60	7.470,45	0,00	0,00	57.529,55	40,60	7.470,45	40,60	7.470,45	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	21.000,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00	0,00	62.900,00	0,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	2.737,00	0,00	3.263,00	0,00	3.263,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						1.970.000,00	5.000,00	50.259,29	511.610,17	0,00	0,00	1.463.389,83	50.259,29	511.610,17	50.259,29	509.708,29	1.901,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	70.910,70	0,00	0,00	29.089,30	0,00	70.910,70	0,00	70.910,70	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	0,00	96.062,48	749.711,62	0,00	0,00	266.288,38	96.062,48	749.711,62	96.062,48	749.711,62	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	17.630,56	140.745,18	0,00	0,00	189.254,82	17.630,56	140.745,18	18.102,62	123.114,62	17.630,56
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	5.000,00	1.560,00	5.310,00	0,00	0,00	4.690,00	1.560,00	5.310,00	1.560,00	5.310,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	35.937,33	242.840,29	0,00	0,00	317.159,71	35.937,33	242.840,29	35.937,33	242.840,29	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	57.395,70	339.729,23	0,00	0,00	120.270,77	56.760,70	339.094,23	54.455,70	336.789,23	2.940,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	0,00	137.251,67	0,00	0,00	52.748,33	6.084,87	98.298,51	6.084,87	98.298,51	38.953,16
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	57.000,00	0,00	0,00	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	0,00	54.451,58	0,00	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	1.150,00	17.758,00	0,00	0,00	22.242,00	1.150,00	17.758,00	1.150,00	17.758,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	0,00	19.677,99	0,00	19.677,99	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.050.000,00	5.000,00	209.736,07	1.792.747,90	0,00	0,00	1.262.252,10	215.185,94	1.753.159,74	213.353,00	1.733.224,18	59.523,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	14.320,59	57.775,61	0,00	0,00	72.224,39	14.320,59	57.775,61	14.320,59	57.775,61	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	-561.000,00	394.501,93	3.367.035,78	0,00	0,00	661.964,22	394.501,93	3.367.035,78	394.501,93	3.367.035,78	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	76.006,07	573.459,38	0,00	0,00	176.540,62	76.006,07	573.459,38	84.668,68	497.453,31	76.006,07
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.492.000,00	-561.000,00	484.828,59	3.998.270,77	0,00	0,00	932.729,23	484.828,59	3.998.270,77	493.491,20	3.922.264,70	76.006,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	9.870,26	0,00	0,00	21.129,74	0,00	9.870,26	0,00	9.870,26	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	151.000,00	20.000,00	24.216,00	163.218,00	0,00	0,00	7.782,00	24.216,00	163.218,00	24.216,00	163.218,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	9.870,00	49.364,95	0,00	0,00	7.635,05	9.870,00	49.364,95	9.870,00	49.364,95	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	16.000,00	0,00	0,00	15.437,10	0,00	0,00	562,90	0,00	15.437,10	0,00	15.437,10	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	12.934,40	85.448,44	0,00	0,00	24.551,56	12.934,40	85.448,44	12.934,40	85.448,44	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	64.000,00	5.000,00	10.729,00	66.588,25	0,00	0,00	2.411,75	10.729,00	66.588,25	10.729,00	66.588,25	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	120.000,00	20.000,00	15.110,50	133.409,90	0,00	0,00	6.590,10	15.110,50	133.409,90	15.110,50	133.409,90	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	721.000,00	30.000,00	53.026,00	694.237,94	-42.392,00	-42.392,00	99.154,06	41.574,13	585.621,63	83.966,13	583.386,63	68.459,31
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	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
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	98.000,00	70.000,00	68.481,36	165.764,00	0,00	0,00	2.236,00	68.481,36	165.764,00	68.481,36	165.764,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.000,00	10.000,00	1.514,00	7.479,00	0,00	0,00	9.521,00	1.514,00	7.479,00	1.514,00	7.479,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.915.000,00	155.000,00	214.961,26	1.466.494,14	-42.392,00	-42.392,00	645.897,86	203.509,39	1.357.877,83	236.361,39	1.346.102,83	77.999,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	2.000,00	15.600,00	0,00	0,00	14.400,00	2.000,00	15.600,00	2.000,00	15.600,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	2.000,00	1.000,00	450,00	2.190,00	0,00	0,00	810,00	450,00	2.190,00	450,00	2.190,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	4.284,00	24.548,00	0,00	0,00	20.452,00	4.284,00	24.548,00	4.284,00	24.548,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	887,40	4.437,00	0,00	0,00	1.563,00	887,40	4.437,00	887,40	4.437,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						161.000,00	1.000,00	7.621,40	47.875,00	0,00	0,00	114.125,00	7.621,40	47.875,00	7.621,40	47.875,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	6.641,00	39.655,00	0,00	0,00	10.345,00	6.641,00	39.655,00	6.641,00	39.655,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	5.020,30	10.175,20	0,00	0,00	19.824,80	5.020,30	10.175,20	5.020,30	10.175,20	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	35.000,00	5.000,00	4.770,00	39.114,00	0,00	0,00	886,00	4.770,00	39.114,00	4.770,00	39.114,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	0,00	3.122,70	0,00	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	1.600,00	33.368,00	0,00	0,00	8.632,00	1.600,00	33.368,00	1.600,00	33.368,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	0,00	10.212,95	0,00	0,00	23.787,05	0,00	10.212,95	0,00	10.212,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	4.000,00	2.000,00	2.671,20	5.342,40	0,00	0,00	657,60	2.671,20	5.342,40	2.671,20	2.671,20	2.671,20
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	450,00	2.100,00	0,00	0,00	28.900,00	450,00	2.100,00	450,00	2.100,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	70,55	510,75	70,55	510,75	498,95
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.000,00	10.000,00	1.700,00	6.174,00	0,00	0,00	9.826,00	1.700,00	6.174,00	1.700,00	6.174,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	0,00	10.009,70	0,00	0,00	40.990,30	0,00	10.009,70	0,00	10.009,70	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	34.000,00	8.000,00	8.586,00	41.976,00	0,00	0,00	24,00	8.586,00	41.976,00	8.586,00	41.976,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	42.000,00	10.000,00	3.085,45	43.264,64	0,00	0,00	8.735,36	3.085,45	43.264,64	3.085,45	43.264,64	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	6.717,00	57.889,00	0,00	0,00	2.111,00	6.717,00	57.889,00	6.717,00	57.889,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	30,45	10.374,75	0,00	0,00	4.625,25	30,45	10.374,75	30,45	10.374,75	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	55.731,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						772.000,00	35.000,00	41.271,40	352.919,73	0,00	0,00	454.080,27	41.341,95	352.420,78	41.341,95	349.749,58	3.170,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	235.000,00	0,00	15.246,49	87.615,02	0,00	0,00	147.384,98	15.246,49	87.615,02	15.246,49	87.615,02	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	3.290,00	27.461,00	0,00	0,00	122.539,00	3.290,00	27.461,00	3.290,00	27.461,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	20.000,00	2.425,00	12.001,00	0,00	0,00	17.999,00	2.425,00	12.001,00	2.425,00	12.001,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						411.000,00	20.000,00	20.961,49	127.302,02	0,00	0,00	303.697,98	20.961,49	127.302,02	20.961,49	127.302,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	32.000,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	29.810,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	0,00	9.985,00	0,00	0,00	61.015,00	0,00	9.985,00	0,00	9.985,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	3.300,00	14.100,00	0,00	0,00	15.900,00	3.300,00	14.100,00	3.300,00	14.100,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	4.969,00	0,00	0,00	10.031,00	0,00	4.969,00	0,00	4.969,00	0,00
	27	812	0073	2650	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
TOTAL DA UNIDADE						185.000,00	0,00	3.300,00	31.244,00	0,00	0,00	153.756,00	3.300,00	31.244,00	3.300,00	31.244,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	1.500,00	11.700,00	0,00	0,00	13.300,00	1.500,00	11.700,00	1.500,00	11.700,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	11.700,00	0,00	0,00	19.300,00	1.500,00	11.700,00	1.500,00	11.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL						21.600.000,00	0,00	1.606.014,80	12.613.111,49	-42.392,00	-45.804,30	9.032.692,81	1.674.070,09	12.333.026,12	1.712.009,25	12.186.990,51	380.316,68

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

ONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.437.502,45	12.896.666,86	ORÇAMENTÁRIA	1.563.622,80	12.567.307,19
RECEITAS CORRENTES	1.549.267,03	13.708.175,27	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	19.148,99	204.026,34	04 Administração	218.745,10	1.886.407,20
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		3.845,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.210,29	31.139,99	08 Assistência Social	62.232,89	480.221,75
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	374.760,62	2.507.806,37
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.526.907,75	13.437.277,12	12 Educação	744.823,95	6.302.628,84
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		35.731,82	13 Cultura	3.300,00	26.275,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	162.906,21	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	49.407,90	993.888,83
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação	68.481,36	165.764,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		162.906,21	17 Saneamento	19.080,00	19.080,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		1.100,00
DEDUÇÕES	-111.764,58	-974.414,62	20 Agricultura	7.621,40	46.775,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-111.764,58	-974.414,62	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	464.291,11	6.558.953,95	26 Transporte	1.514,00	7.479,00
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	143.020,61	3.783.350,91	27 Desporto e Lazer		4.969,00
ANULAÇÃO EMP. DE MESES ANTERIORES	-42.392,00	-45.804,30	28 Encargos Especiais	13.655,58	121.067,20
DEVEDORES DIVERSOS	5.468,13	54.195,95	99 Reserva de Contingência		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	285,39	2.178,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	591.923,36	6.630.071,52
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	729,33	6.206,72	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	249.015,06	3.357.229,93
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		13.250,44	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9036 SALÁRIO FAMÍLIA	190,26	190,26	DEVEDORES DIVERSOS	3.422,80	63.058,52
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.014,72	8.497,99	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	3.783,76
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.248,43	23.872,15	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	729,33	6.801,65
CONSIGNAÇÕES	182.046,00	1.590.735,92	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	725,12	15.645,52
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.512,27	71.947,08	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	1.614,01
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	572,40	3.942,42	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	983,01	9.294,58
9029 INSS ADM	6.199,36	50.243,24	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	541,40	25.919,00
9013 ISS - FMAS	499,74	4.732,74	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	180,00	180,00
9014 INSS - FMAS	1.068,48	6.886,99	9049 DESPESAS A REGULARIZAR	180,00	180,00
9015 IRRF - FMAS		103,20	RESTOS A PAGAR	0,00	731.338,14
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	109,20	936,37	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		119.305,36
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	1.010,70	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		816,00	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	659,22	5.824,24	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	962,55	8.247,33	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	66.392,56	576.165,31	CONSIGNAÇÕES	161.537,13	1.300.654,46
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.772,44	15.149,93	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	46.810,39	128.690,76
9019 ISS - FMS	3.230,88	22.349,95	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.760,64	31.810,03	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	572,40	3.770,70
9020 INSS - FMS	8.541,49	77.268,13	9029 INSS ADM	5.868,13	52.445,49
9021 IRRF - FMS	7.009,93	45.527,13	9014 INSS - FMAS	1.068,48	1.068,48
9022 PENSÃO - FMS	896,80	5.209,20	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	717,83
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.602,67	68.720,64	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM	2.003,56	2.705,16
9005 ISS-FUNDEB	1.490,42	9.579,69	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		1.739,51
9007 IRRF-FUNDEB	11.429,29	114.357,15	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	448,63	4.270,53
9006 INSS-FUNDEB	51.133,52	469.908,45	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		3.620,26
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	32.119,96	504.243,27
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.772,44	14.873,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	176.148,37	1.175.990,47	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.669,71	23.778,42
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	85.325,49	732.327,72	9020 INSS - FMS	8.035,54	69.106,15
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	43.726,51	358.476,16	9022 PENSÃO - FMS	935,31	5.040,29
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	8.096,37	46.186,59	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	5.695,98	67.858,31
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	39.000,00	39.000,00	9006 INSS-FUNDEB	52.438,41	415.866,48
Total ->	1.901.793,56	19.455.620,81	CREDORES DIVERSOS	1.620,00	1.620,00
=> SALDO ANTERIOR	2.194.221,99	1.682.227,29	9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	1.620,00	1.620,00
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	176.148,37	1.175.990,47
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	85.325,49	732.327,72
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	43.726,51	358.476,16
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	8.096,37	46.186,59

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.194.221,99	1.682.227,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	591.923,36	6.630.071,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	325.017,95	13.499,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	176.148,37	1.175.990,47
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.862.818,09	1.662.305,13	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	39.000,00	39.000,00
BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.422,45			
Total SALDO ANTERIOR	2.194.221,99	1.682.227,29	Total ->	2.155.546,16	19.197.378,71
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.940.469,39	1.940.469,39
			BANCO CONTA MOVIMENTO	367.475,18	367.475,18
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.566.608,26	1.566.608,26
			BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.385,95
TOTAL DA RECEITA	4.096.015,55	21.137.848,10	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.940.469,39	1.940.469,39
			TOTAL DA DESPESA	4.096.015,55	21.137.848,10

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801001	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	500,00	500,00	0,00	ANTONIO GOMES DAS NEVES
801001	01/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
801001	01/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.17	440,00	440,00	0,00	COMERCIAL J.CARVALHO - JAILTON MOUTA DE CARVALHO M
801002	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	9.382,87	9.382,87	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
801002	01/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.20	1.486,00	1.486,00	0,00	BARATÃO DAS CONFECÇÕES - ANTÔNIO LISBOA PONTES DE
801002	01/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	2.645,45	2.645,45	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
801003	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
801003	01/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	160,00	160,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
801004	01/08/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.18	329,00	329,00	0,00	RODRIGO PAIVA ARRUDA - ME
801004	01/08/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
801005	01/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	2.040,00	2.040,00	0,00	CLINICA ALMIR REBELO LTDA - ME
801005	01/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	275,00	275,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
801006	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.465,00	1.465,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
801006	01/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	2.970,00	2.970,00	0,00	Maria Danielly Mesquita Semeão
801007	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
801007	01/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.544,46	7.544,46	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
801008	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	535,80	535,80	0,00	BAZAR DAS LINHAS / M.A.O.DE CARVALHO
801008	01/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	10.381,44	10.381,44	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
801009	01/08/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	5.012,00	5.012,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801009	01/08/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	2.425,00	2.425,00	0,00	ANTONIA MENDES 01217878343
801010	01/08/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	5.094,20	5.094,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801010	01/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	2.174,50	2.174,50	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
801011	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
801011	01/08/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.435,08	4.435,08	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801012	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
801012	01/08/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	5.460,00	5.460,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801013	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
801013	01/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.49	4.350,00	4.350,00	0,00	MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
801014	01/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.283,69	7.283,69	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
801014	01/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.15	2.500,00	2.500,00	0,00	ARMAZÉM ESPERANTINA - MARIA DA CONCEIÇÃO S. SOUSA
801015	01/08/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	3.581,64	3.581,64	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
801015	01/08/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.025,50	1.025,50	0,00	Antonia Ferreira da Silva
801016	01/08/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	265,62	265,62	0,00	James dos Santos Ribeiro e outros
801016	01/08/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.909,00	1.909,00	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
801017	01/08/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	2.125,00	2.125,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal
801018	01/08/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	10.697,10	10.697,10	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
801019	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.21	517,80	517,80	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
801019	01/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	261,00	261,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
801020	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.21	517,80	517,80	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
801021	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	4.882,56	4.882,56	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
801022	01/08/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	990,31	990,31	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
801023	01/08/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.29	3.995,20	3.995,20	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
801024	01/08/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	5.133,95	5.133,95	0,00	Antonio Bernardo Lima Garcia
801025	01/08/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
801026	01/08/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
801027	01/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	1.414,05	1.414,05	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
802001	02/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.052,00	1.052,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
802001	02/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	217,00	217,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
802001	02/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO
802001	02/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Rosalina Alves de Mesquita
802002	02/08/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.22	155,00	155,00	0,00	Antonia Maria Semião de Oliveira
802002	02/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	619,00	619,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
802002	02/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
802003	02/08/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
802003	02/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	516,00	516,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
802003	02/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	ANIELE SILVA ARAUJO
802004	02/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.770,00	2.770,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
802004	02/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	6.640,00	6.640,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
802004	02/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	30,45	30,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
802005	02/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
802006	02/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	390,00	390,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
802007	02/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	40,60	40,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
802008	02/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	11.285,00	11.285,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
806001	06/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	310,00	310,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
806001	06/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.18	844,00	844,00	0,00	AGROVIDA PROD.AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS LTDA - AGRO
806002	06/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	12.360,00	12.360,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
806002	06/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.301,00	1.301,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
806003	06/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	314,00	314,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
806004	06/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	292,00	292,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
806005	06/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	91,35	91,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
807001	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	600,00	600,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
807001	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.333,00	1.333,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
807001	07/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	2.800,00	2.800,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
807002	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
807002	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
807002	07/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	7.855,00	7.855,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
807003	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
807003	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
807004	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
807004	07/08/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
807005	07/08/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
807005	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	400,00	400,00	0,00	Gilmar Lopes da Silva
807006	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANY KELLY LIMA MACHADO
807006	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
807007	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
807007	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
807008	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
807008	07/08/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
807009	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	500,00	500,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
807009	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
807010	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FRANCISCA DE LIMA PINTO
807010	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
807011	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	800,00	800,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
807011	07/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
807012	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
807012	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	LUIS SILVA DE ARAUJO
807013	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	966,00	966,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
807013	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
807014	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.110,00	1.110,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
807014	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
807015	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
807015	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
807016	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
807016	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
807017	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
807017	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
807018	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro
807018	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
807019	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
807019	07/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.235,00	1.235,00	0,00	Alcione Cunha Silva
807020	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
807020	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	FRANCISCO BRUNO SILVA CARVALHO
807021	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	516,00	516,00	0,00	Antonio Alves da Silva
807021	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
807022	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
807022	07/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
807023	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
807023	07/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
807024	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
807024	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
807025	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	1.180,00	1.180,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
807025	07/08/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.520,00	1.520,00	0,00	José Oliveira Santos
807026	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	4.340,00	4.340,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
807026	07/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
807027	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
807027	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.800,00	1.800,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
807028	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
807028	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	756,00	756,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
807029	07/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	262,00	262,00	0,00	ADERACY ARAÚJO ROCHA
807029	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
807030	07/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
807031	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
807032	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
807033	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
807034	07/08/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
807035	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
807036	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
807037	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
807038	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
807039	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
807040	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
807041	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
807042	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
807043	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
807044	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Adail Marques da Silva
807045	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
807046	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
807047	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
807048	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
807049	07/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
807050	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
807051	07/08/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
807052	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
807053	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	808,00	808,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
807054	07/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.030,00	2.030,00	0,00	Francisco Pontes da Cunha
807055	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
807056	07/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.050,00	1.050,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
807057	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	400,00	400,00	0,00	Antonio Francisco de Lima Sousa
807058	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
807059	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
807060	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	631,00	631,00	0,00	Albino Pereira de Melo
807061	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	2.334,00	2.334,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
807062	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	EDIMILSON DE SOUSA BARROS
807063	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	350,00	350,00	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME
807064	07/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
808001	08/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	8.382,33	8.382,33	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
808001	08/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	702,00	702,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
808001	08/08/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
808002	08/08/2018	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.24	1.400,00	1.400,00	0,00	DOMINGOS VIANA DE SENA 93728760382
808002	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.460,00	5.460,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
808003	08/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.17	761,00	761,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
808003	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	320,00	320,00	0,00	CLÍNICA SANTA MARIA - KEYLA MARA COSTA CARVALHO &
808004	08/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.17	852,00	852,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
808004	08/08/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
808005	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.57	2.867,00	2.867,00	0,00	CASA DA ARTE - L. G. CARVALHO
808006	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
808007	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.21	1.735,97	1.735,97	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
808008	08/08/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
808009	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	120,00	120,00	0,00	SILVANA DE ALMEIDA MATOS
808010	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
808011	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
808012	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
808013	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
808014	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
808015	08/08/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA JUIOR
808016	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
808017	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
808018	08/08/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
808019	08/08/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
808020	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
808021	08/08/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
808022	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
808023	08/08/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
808024	08/08/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
808025	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
808026	08/08/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
808027	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
808028	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
808029	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
808030	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
808031	08/08/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
808032	08/08/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
808033	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
808034	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
808035	08/08/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
808036	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Maria Freire de Sousa
808037	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Neiara Rodrigues Agostinho
808038	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	840,00	840,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
808039	08/08/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
808040	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.876,40	4.876,40	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
808041	08/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.813,42	4.813,42	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
809001	09/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	856,00	856,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
809001	09/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	650,00	650,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
809001	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	Francisca Soraia Silva
809002	09/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	2.835,00	1.417,00	1.418,00	D.F.BEZERRA MEE/DF PLÁSTICOS
809002	09/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	878,00	878,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
809002	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
809003	09/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	220,00	220,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
809003	09/08/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.804,70	4.804,70	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
809003	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ângela Maria da Silva
809004	09/08/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.765,68	4.765,68	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
809004	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
809004	09/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	João Santos Nascimento
809005	09/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	333,00	333,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
809005	09/08/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	5.555,70	5.555,70	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
809005	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Luana Vania Aguiar Moraes
809006	09/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.22	135,00	135,00	0,00	LUIZ GONZAGA ALVES FERREIRA
809006	09/08/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.202,40	6.202,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
809006	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.50	680,00	680,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
809007	09/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Edmilson do Nascimento Oliveira
809007	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
809008	09/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.400,00	1.400,00	0,00	James Dean Sousa
809008	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
809009	09/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	170,00	170,00	0,00	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA
809009	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
809010	09/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	3.050,00	3.050,00	0,00	M R ADMINISTRADORA LTDA - ME
809010	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
809011	09/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.930,12	1.930,12	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
809011	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO DOS REIS DA CUNHA
809012	09/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	610,00	610,00	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
809012	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	5.496,00	5.496,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
809013	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
809013	09/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	390,00	390,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
809014	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
809014	09/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	485,00	485,00	0,00	Francisco da Silva Santos
809015	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,70	1.133,70	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
809016	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	636,00	636,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
809017	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
809018	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
809019	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
809020	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
809021	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
809022	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
809023	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
809024	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
809025	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
809026	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
809027	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deus Lopes Barbosa
809028	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
809029	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
809030	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
809031	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
809032	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
809033	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
809034	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
809035	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
809036	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
809037	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gracineide Cardoso Lopes
809038	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARIA SOLANGE DA SILVA
809039	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
809040	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
809041	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
809042	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
809043	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
809044	09/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
810001	10/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	4.812,30	4.812,30	0,00	METAL PEÇAS - MARA GARDENE GOMES FONTENELE - ME
810001	10/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
810001	10/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
810001	10/08/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
810002	10/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	4.405,00	4.405,00	0,00	METAL PEÇAS - MARA GARDENE GOMES FONTENELE - ME
810002	10/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
810002	10/08/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
810002	10/08/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
810003	10/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	4.134,00	4.134,00	0,00	METAL PEÇAS - MARA GARDENE GOMES FONTENELE - ME
810003	10/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
810003	10/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
810003	10/08/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
810004	10/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DE ALMEIDA
810004	10/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
810004	10/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
810004	10/08/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
810005	10/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Silvio Cesar Lopes de Oliveira
810005	10/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
810005	10/08/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
810005	10/08/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
810006	10/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
810006	10/08/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	371,00	371,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
810007	10/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
810007	10/08/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.008,00	1.008,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
810008	10/08/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
810009	10/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
810010	10/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	208,00	208,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
810011	10/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
810012	10/08/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
810013	10/08/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	101,00	101,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
810014	10/08/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
810015	10/08/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.47.15	5.235,85	5.235,85	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
810016	10/08/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.655,58	13.655,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
810017	10/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	João Alves da Rocha
810018	10/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
810019	10/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
813001	13/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
813001	13/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	4.180,00	1.875,00	2.305,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
813001	13/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	4.020,00	4.020,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
813002	13/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.795,00	1.795,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
813002	13/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	5.770,00	5.770,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
813002	13/08/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	665,00	665,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
813003	13/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosa maria de Oliveira Araújo
813003	13/08/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
813004	13/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	9.900,00	9.900,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
813005	13/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	7.000,00	7.000,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
814001	14/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	220,00	220,00	0,00	Maria das Graças Santos Resende
814001	14/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.02	960,00	960,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
814001	14/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.038,00	3.038,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
814002	14/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	160,00	160,00	0,00	ATANIO BARBOSA CARVALHO
814002	14/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
814003	14/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
814004	14/08/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
814005	14/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Luzia Pereira Pinto
814006	14/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
814007	14/08/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
814008	14/08/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
814009	14/08/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
814010	14/08/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
814011	14/08/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.880,00	2.880,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
814012	14/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
814013	14/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
814014	14/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
814015	14/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	350,00	350,00	0,00	Paulo Cesar Norberto
814016	14/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.021,50	2.021,50	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
814017	14/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
814018	14/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
815001	15/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
815001	15/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
815001	15/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.18	2.320,00	2.320,00	0,00	Suzana da Silva Machado
815002	15/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	303,00	303,00	0,00	Antônio Rodrigues dos Santos
815002	15/08/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.57	887,40	887,40	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
815002	15/08/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	514,00	514,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
815003	15/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	86,01	86,01	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
816001	16/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	210,00	210,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
816001	16/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	682,00	682,00	0,00	JOSÉ IVAN DE JESUS DO NASCIMENTO
816001	16/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	950,00	950,00	0,00	JAIRO ALVES DE SOUSA
816002	16/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	120,00	120,00	0,00	Maria das Graças Santos Resende
816002	16/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
816003	16/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	310,00	310,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
816003	16/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
816004	16/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	580,00	580,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
816005	16/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	Francisca da Silva Barbosa
817001	17/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	10.633,00	10.633,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
817002	17/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	260,00	260,00	0,00	Maria Grinalda Ferreira da Silva
817003	17/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.51	155,00	155,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
817004	17/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	480,00	480,00	0,00	Antonia Maria Semião de Oliveira
817005	17/08/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
817006	17/08/2018	02.05.00	17	1457	4.4.90.51.91	19.080,00	9.540,00	9.540,00	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
817007	17/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.548,00	2.548,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
817008	17/08/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	11.972,64	11.972,64	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
817009	17/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
817010	17/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	51,50	51,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
818001	18/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.033,50	3.033,50	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
818002	18/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	4.361,00	4.361,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
820001	20/08/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
820001	20/08/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
820002	20/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	428,00	428,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
820003	20/08/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.57	80,00	80,00	0,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI
821001	21/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.40	500,00	500,00	0,00	Klebert Oliveira Silva
821001	21/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
821001	21/08/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	560,00	560,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
821002	21/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.490,00	1.490,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO NETO
821002	21/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	750,00	750,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
821003	21/08/2018	02.05.00	16	1400	4.4.90.51.91	68.481,36	68.481,36	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
821004	21/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	99,23	99,23	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
821005	21/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	20,30	20,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
822001	22/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	200,00	200,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
822001	22/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.812,00	1.812,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
822002	22/08/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.650,20	1.650,20	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
822003	22/08/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.103,00	1.103,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
823001	23/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	686,00	686,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
823002	23/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	2.754,00	2.754,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
823003	23/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	10,15	10,15	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
824001	24/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.49	3.376,00	3.376,00	0,00	MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
824001	24/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
824002	24/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	1.225,00	1.225,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
824004	24/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	10.307,00	10.307,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
824005	24/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.31	2.400,00	2.400,00	0,00	MAURICEA CARVALHO OLIVEIRA
824006	24/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	90,00	90,00	0,00	DIÁRIO OFICAL DO ESTADO DO PIAUÍ
825001	25/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	5.445,00	5.445,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
827001	27/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	7.380,00	7.380,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
827001	27/08/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	635,00		635,00	VALDINAR DE SOUSA AMORIM FILHO
827001	27/08/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
827002	27/08/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.30.16	3.684,90	3.684,90	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
827003	27/08/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.20	3.300,00	3.300,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL DA CAPITAL DOS COCAIS
827004	27/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	635,00	635,00	0,00	VALDINAR DE SOUSA AMORIM FILHO
827005	27/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	187,00	187,00	0,00	R D L COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
827006	27/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.24	683,10	683,10	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
827008	27/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
829001	29/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	350,00	350,00	0,00	NAGYLLA MARIA VIEIRA BRITO 07047458360
829001	29/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	590,00	590,00	0,00	LUCIVAN DA SILVA LIMA CARVALHO
829002	29/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.100,00	1.100,00	0,00	JUVAPEÇAS- J.R DE SOUSA COMERCIO DE PEÇAS-ME
830001	30/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
830001	30/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	671,00	671,00	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
830001	30/08/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	485,00	485,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
830002	30/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	4.557,00	4.557,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
830002	30/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	6.027,00	6.027,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
830003	30/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	5.000,00	5.000,00	0,00	Francisco das Chagas Bezerra do Vale
830004	30/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.48	137,32	137,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
831001	31/08/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	490,00	490,00	0,00	MARIA ROSINETE CALDAS MATA
831001	31/08/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.552,00	5.552,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
831001	31/08/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	366.368,38	366.368,38	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
831001	31/08/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	8.586,00	8.586,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
831002	31/08/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	7.871,64	7.871,64	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
831002	31/08/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	28.133,55	28.133,55	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
831002	31/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	José Pinto Machado
831002	31/08/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
831003	31/08/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	18.065,90	18.065,90	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
831003	31/08/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	14.320,59	14.320,59	0,00	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
831003	31/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	520,00	520,00	0,00	ANTONIO PEREIRA LEÃO
831003	31/08/2018	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.671,20		2.671,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831004	31/08/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	16.826,94	16.826,94	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
831004	31/08/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	84.830,81	84.830,81	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
831004	31/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.18	190,00	190,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
831005	31/08/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	25.783,71	25.783,71	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
831005	31/08/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00	3.362,00	0,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
831005	31/08/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	140,00	140,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
831006	31/08/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.43	1.342,76	1.342,76	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
831006	31/08/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	7.869,67	7.869,67	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
831006	31/08/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.25	699,00	699,00	0,00	CENTRO MUSICAL LTDA
831007	31/08/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.405,61	1.405,61	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
831007	31/08/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	76.006,07		76.006,07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831008	31/08/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
831008	31/08/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	17.630,56		17.630,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831009	31/08/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.014,09	18.014,09	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
831010	31/08/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.401,82		4.401,82	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831010	31/08/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.154,00	4.154,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
831011	31/08/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	15.958,15	15.958,15	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
831011	31/08/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	13.854,64		13.854,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831012	31/08/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
831013	31/08/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
831014	31/08/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.982,60	6.982,60	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
831015	31/08/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00	2.954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
831016	31/08/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
831017	31/08/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54	7.158,54	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
831018	31/08/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	4.309,21	4.309,21	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
831019	31/08/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	477,51		477,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
831020	31/08/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.519,00	18.519,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
831021	31/08/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42	1.705,42	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
831022	31/08/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	1.642,59	1.642,59	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
831023	31/08/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.281,81	1.281,81	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
831024	31/08/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	12.908,93		12.908,93	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
831025	31/08/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	1.171,88		1.171,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						1.606.014,80	1.462.994,19	143.020,61	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

ONCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IV
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo BSIGFoZB1sJ00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/09/2018 às 09:20:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D4E2F144EB54DCA7..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184
Inscrição Transmissor: 01.612.609/0001-84

Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO
Inscrição Responsável: 01.612.609/0001-84
Competência: 08/2018
NRA: BSIGFoZB1sJ00008
Base de Processamento: PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento: 115
Contato: ABDORAL MELO DA SILV
Telefone: 008633851106

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/201)

DATA 05/09/2018
HORA 09:11:11
PÁG 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES:	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	
62.696,15	128.543,30	0,00	4.267,79	0,00	0,00	186.971,66	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA 05/09/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA 09:11:11

PÁG 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA

COMPETÊNCIA: 08/2018

CÓD

115

FPAS 582

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

SIMPLES 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

5.968,98

DEPÓSITO

477,51

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

477,51

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1ª Via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA-SR GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS	3 – CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 – COMPETÊNCIA	08/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00	
1 – NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	6 – VALOR DO INSS	116.090,25	
	7 -	0,00	
	8 -	0,00	
2 – VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 – VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 – ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	116.090,25	
12 – AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

2ª Via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA-SR GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS	3 – CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 – COMPETÊNCIA	08/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00	
1 – NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	6 – VALOR DO INSS	116.090,25	
	7 -	0,00	
	8 -	0,00	
2 – VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 – VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 – ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	116.090,25	
12 – AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1ª Via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA-SR GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3 – CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 – NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		6 – VALOR DO INSS	24.116,42
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 – VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 – VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 – ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	24.116,42
12 – AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

2ª Via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA-SR GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3 – CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 – NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		6 – VALOR DO INSS	24.116,42
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 – VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 – VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 – ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	24.116,42
12 – AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1ª Via

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 FPM - GERAL		6 - VALOR DO INSS	17.388,39
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.388,39
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

2ª Via

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 FPM - GERAL		6 - VALOR DO INSS	17.388,39
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	17.388,39
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1ª Via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA-SR GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3 – CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 – NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 SAUDE - FUS		6 – VALOR DO INSS	6.002,95
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 – VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	9 – VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 – ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.002,95
12 – AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

2ª Via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA-SR GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3 – CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 – NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 SAUDE - FUS		6 – VALOR DO INSS	6.002,95
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 – VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2018	9 – VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 – ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	6.002,95
12 – AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1ª Via

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 SAUDE - PAB E ECD		6 - VALOR DO INSS	18.241,66
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	18.241,66
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

2ª Via

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 SAUDE - PAB E ECD		6 - VALOR DO INSS	18.241,66
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	18.241,66
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1ª Via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA-SR GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3 – CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 – COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 – NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 ASSISTENCIA SOCIAL - FPM		6 – VALOR DO INSS	3.517,71
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 – VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 – VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 – ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.517,71
12 – AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

2ª Via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA-SR GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS		3 – CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 – COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 – NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 ASSISTENCIA SOCIAL - FPM		6 – VALOR DO INSS	3.517,71
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 – VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 – VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 – ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.517,71
12 – AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1ª Via

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 EDUCAÇÃO - FPM		6 - VALOR DO INSS	1.614,27
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.614,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

EMIÇÃO DE GPS - IMPRESSÃO

2ª Via

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	R\$0,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE AUGUSTO, Nº. 556 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL UF:PI FONE: (86) 3385-1106 CEP: 64.155-000 EDUCAÇÃO - FPM		6 - VALOR DO INSS	1.614,27
		7 -	0,00
		8 -	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/09/2018	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.614,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 05/09/2018 HORA: 09:11:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
CENTRO
SAO JOAO DO ARRAIAL
(0086) 33851106

64155-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 186.971,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+

11 - VALOR ARRECADADO 186.971,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500018696

716602702403

201612609007

018420180896

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 05/09/2018 HORA: 09:11:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
CENTRO
SAO JOAO DO ARRAIAL
(0086) 33851106

64155-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 186.971,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+

11 - VALOR ARRECADADO 186.971,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500018696

716602702403

201612609007

018420180896



GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA				02-DDD/TELEFONE (0086)33851106
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.968,98	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.612.609/0001-84	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858900000042 775101791808 907620050807 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA				02-DDD/TELEFONE (0086)33851106
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.968,98	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.612.609/0001-84	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 477,51
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2018

858900000042 775101791808 907620050807 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



858900000042 775101791808 907620050807 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA									
NOME DO TRABALHADOR									
EMPREGADOR: 08/2618 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0,0 DATA/COD MOVIMENTACÃO: 08/156 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84									
REMADEIR/13RA\$AL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 0000 INSCRIÇÃO: 0000 INSCRIÇÃO: 0000 INSCRIÇÃO: 0000 INSCRIÇÃO: 0000 INSCRIÇÃO: 0000 INSCRIÇÃO: 0000 INSCRIÇÃO: 0000 INSCRIÇÃO: 0000 INSCRIÇÃO: 0000									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE									
2.984,49 0,00 170.58142.71-6 03/01/1997 01 238,75 02311									
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA									
2.984,49 0,00 170.54191.80-1 06/01/1997 01 238,76 02311									

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 09:11:11
PÁG : 0002/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000042 775101791808 907620050807 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Mhz1MJTq4GX0000-4

OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: BSlGFoZB1sJ0000-8

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

CACERADOURO: AV. VILHENA AUGUSTO DE MOURA, 130

REMUNERAÇÃO 13º BAIRRO: CENTRO BASE CÁL PREV SOC CNAE BASE CÁL 13º 8411600

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE: 8411600

01	2	5.968,98	0,00	5.968,98	0,00
----	---	----------	------	----------	------

TOTAIS:	2	5.968,98	0,00	5.968,98	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									
NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84									
REMASSA/13°SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL									
ABDORAL MELO DA SILVA		120.08602.24-0		01/01/2017	20			01112	
2.000,00	0,00		0,00	180,00		0,00		0,00	
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO		170.24447.96-4		03/01/2000	21			02321	
1.705,42	0,00		0,00	153,48		0,00		0,00	
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES		190.60624.98-2		02/01/2008	21			02232	
6.256,33	0,00		0,00	608,44		0,00		0,00	
AIRTON DE SOUSA SILVA		190.33783.64-1		01/03/2011	21			02321	
3.403,12	0,00		0,00	374,34		0,00		0,00	
ALCENI PONTES DO NASCIMENTO		190.60745.15-1		01/04/2018	20			02394	
954,00	0,00		0,00	76,32		0,00		0,00	
ALCIONE PONTES DE ARAUJO		125.47066.29-9		01/05/2002	21			05173	
1.381,81	0,00		0,00	110,54		0,00		0,00	
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO		190.30025.88-6		01/03/2006	21			04122	
1.051,79	0,00		0,00	84,14		0,00		0,00	
ALCIONEIDE GOMES LOPES		170.68032.78-6		01/01/2017	20			01112	
2.000,00	0,00		0,00	180,00		0,00		0,00	
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA		190.22517.16-3		06/09/2007	21			02321	
3.573,27	0,00		0,00	393,05		0,00		0,00	
ALEXA YALA BASTOS LOPES		190.60512.58-0		01/03/2018	21			02515	
2.420,00	0,00		0,00	217,80		0,00		0,00	
ALEXANDRO MENDES ROCHA		190.02108.62-4		06/09/2007	21	05		02321	
3.748,43	0,00		0,00	412,33		0,00		0,00	
ALEXANDRO MENDES ROCHA		190.02108.62-4		01/06/2017	20	05		02623	
954,00	0,00		0,00	76,32		0,00		0,00	
ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCI		190.60745.05-4		01/04/2018	20			02394	
954,00	0,00		0,00	76,32		0,00		0,00	
ALZIRA DA COSTA SILVA		190.24559.61-0		02/07/2004	21			05151	
1.611,51	0,00		0,00	128,92		0,00		0,00	
ANA CARLA MELO LIMA		127.51017.48-9		01/03/2018	20			02321	
1.030,70	0,00		0,00	82,45		0,00		0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA									
NOME DO TRABALHADOR									
REMASSA	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	PASEP/GT	ENT:	ADMISSÃO	CAT	RAP	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REMASSA	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
REMASSA	REM 13ºSAL	BASE CÁL	PREV SOCIAL						
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO			190.20570.71-7			06/09/2007	21		02321
1.786,64	0,00		0,00			160,79		0,00	0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO			190.24559.37-8			12/12/2006	21		05151
1.957,88	0,00		0,00			176,20		0,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			190.18494.96-0			28/04/2000	21		04122
1.104,37	0,00		0,00			88,34		0,00	0,00
ANA MARIA LIMA ALVES			190.13292.86-3			01/05/2002	21		02321
4.434,09	0,00		0,00			487,74		0,00	0,00
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0			02/01/2008	21		02235
4.692,25	0,00		0,00			516,14		0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7			01/07/2009	21		04110
1.469,16	0,00		0,00			117,53		0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5			01/05/2002	21		04122
1.214,81	0,00		0,00			97,18		0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4			28/04/2000	21		04110
1.270,03	0,00		0,00			101,60		0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8			29/04/2000	21		04110
1.270,03	0,00		0,00			101,60		0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4			28/04/2000	21		04122
1.104,37	0,00		0,00			88,34		0,00	0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA			160.09977.89-5			01/03/2018	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
3.581,39	0,00		0,00			393,95		0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1			06/09/2007	21		02311
1.353,51	0,00		0,00			108,28		0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6			28/04/2000	21		04122
1.104,37	0,00		0,00			88,34		0,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9			01/01/2004	21		05173
1.236,96	0,00		0,00			98,95		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										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR		COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO: 1	CAT	RAZÃO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	PAP AJUSTADO: 0.00	JAM
REMADE/13°SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84			
BASE CÁL PREV SOCIAL											
ANTONIO BARROS ARAUJO			190.25736.12-5			06/09/2007	21				02321
3.823,27	0,00			0,00		420,55			0,00		0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA			190.01511.97-2			28/04/2000	21				05173
1.401,99	0,00			0,00		112,15			0,00		0,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS			190.13431.08-1			01/05/2002	21				05173
1.214,81	0,00			0,00		97,18			0,00		0,00
ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA			190.60744.68-6			01/04/2018	20				02394
954,00	0,00			0,00		76,32			0,00		0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2			01/03/2012	21				02321
3.903,12	0,00			0,00		429,34			0,00		0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8			03/03/2008	21				07823
1.656,96	0,00			0,00		132,55			0,00		0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9			01/03/2017	20				04101
1.550,00	0,00			0,00		124,00			0,00		0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6			01/01/2004	21				05173
1.131,79	0,00			0,00		90,54			0,00		0,00
ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES			206.69063.84-8			01/04/2018	20				02394
954,00	0,00			0,00		76,32			0,00		0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0			06/02/1998	21				02321
3.581,39	0,00			0,00		393,95			0,00		0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3			01/03/2012	21				02321
3.403,12	0,00			0,00		374,34			0,00		0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5			01/05/2002	21				04122
1.155,25	0,00			0,00		92,42			0,00		0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES			168.84361.86-8			01/03/2018	20				02321
2.061,40	0,00			0,00		185,52			0,00		0,00
AURINEIDE SANTOS VENTURA			190.60625.06-7			01/03/2018	20				02311
1.333,77	0,00			0,00		106,70			0,00		0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7			28/04/2000	21				04122
1.472,49	0,00			0,00		117,79			0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADEH/00000000 REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO DEPOSITO RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2		01/01/2017	19			01112
10.000,00	0,00		0,00		608,44		0,00		0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3		12/05/1999	21			02311
2.842,37	0,00		0,00		312,66		0,00		0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6		28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4		01/05/2002	21			05173
1.401,99	0,00		0,00		112,15		0,00		0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4		06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00		129,93		0,00		0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7		01/01/2004	21			04110
1.156,96	0,00		0,00		92,55		0,00		0,00
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9		01/07/2009	21			04122
1.201,87	0,00		0,00		96,14		0,00		0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6		01/09/2010	21			02235
4.558,85	0,00		0,00		501,47		0,00		0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6		01/05/2002	21			02321
4.689,91	0,00		0,00		515,89		0,00		0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5		02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00		128,92		0,00		0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQ			190.13292.77-4		01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00		412,71		0,00		0,00
CORIOLANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4		01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00		0,00		88,00		0,00		0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2		01/07/2012	21			05151
1.955,91	0,00		0,00		176,03		0,00		0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3		01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00		374,34		0,00		0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6		01/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00		340,31		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/08 SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO DEPOSITO RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3		17/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00		324,10		0,00		0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1		09/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00		324,10		0,00		0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0		06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00		160,79		0,00		0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0		06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00		433,34		0,00		0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6		06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00		393,95		0,00		0,00
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7		28/04/2000	21			07823
1.472,49	0,00		0,00		117,79		0,00		0,00
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2		06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00		108,28		0,00		0,00
EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO			170.68033.89-8		06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00		393,95		0,00		0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9		01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00		412,71		0,00		0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6		01/05/2002	21			04121
1.464,81	0,00		0,00		117,18		0,00		0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA			190.02109.32-9		28/04/2000	21			05173
1.709,08	0,00		0,00		153,81		0,00		0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			190.56726.73-3		04/04/2017	21			02232
4.431,80	0,00		0,00		487,49		0,00		0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7		01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7		28/04/2000	21			04110
1.405,61	0,00		0,00		112,44		0,00		0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8		28/04/2000	21			03222
1.460,83	0,00		0,00		116,86		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: REMANUSAL										INSCRIÇÃO: 0000	
COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	PASER/GT	ENT:	ADMISSÃO	CAT	RAP	DATA/CD	MOVIMENTAÇÃO	RAP AJUSTADO: 0000	
REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA						
		BASE CÁL	PREV SOCIAL								
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO		190.13431.03-0			01/05/2002	21				04122	
1.104,37	0,00		0,00		88,34			0,00		0,00	
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO		190.02381.30-4			06/09/2007	21				02321	
4.287,92	0,00		0,00		471,67			0,00		0,00	
ELIZABETE NASCIMENTO PINTO		190.04255.66-7			01/03/2018	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		207,00			0,00		0,00	
ESDRAS SOUSA SILVA		190.58652.46-0			01/06/2017	21				05151	
1.485,00	0,00		0,00		118,80			0,00		0,00	
ESPERANCA FERREIRA FREITAS		190.60744.82-1			01/04/2018	20				04122	
954,00	0,00		0,00		76,32			0,00		0,00	
ESTER DA SILVA MAGALHAES		161.84991.76-1			01/04/2018	20				02394	
954,00	0,00		0,00		76,32			0,00		0,00	
EVALDO SOUSA PIMENTEL		190.09519.51-4			06/09/2007	21				02321	
2.286,64	0,00		0,00		205,79			0,00		0,00	
EVANGELISTA DE PAIVA		190.24701.10-7			27/02/2003	21				05173	
1.281,81	0,00		0,00		102,54			0,00		0,00	
FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO		190.46479.12-1			01/03/2018	21				05151	
1.485,00	0,00		0,00		118,80			0,00		0,00	
FELIX DE CASTRO SOUSA		190.02109.84-1			28/04/2000	21				05173	
1.201,81	0,00		0,00		96,14			0,00		0,00	
FERNANDO CUNHA PINTO		190.02109.19-1			29/04/2000	21				07823	
1.104,37	0,00		0,00		88,34			0,00		0,00	
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA		190.31548.92-0			06/09/2007	21		06/02/2018	Q1	02321	
4.060,54	0,00		0,00		446,65			0,00		0,00	
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA		190.31548.92-0			06/09/2007	21		05/08/2018	Z1	02321	
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO		190.13430.63-8			01/05/2002	21				04122	
1.104,37	0,00		0,00		88,34			0,00		0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA				INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR				RAP AJUSTADO: 0000	
EMPREGADOR	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	ENT: SIMPLES: 1	CAT RAP: 0.0
REMADE/13°SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL				INSCRIÇÃO	
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO		190.31549.06-4		06/09/2007	21
1.624,21	0,00		0,00	129,93	
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO		190.13430.91-3		01/05/2002	21
1.214,81	0,00		0,00	97,18	
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES		170.68033.92-8		06/02/1998	21
4.924,41	0,00		0,00	541,68	
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA		170.68033.50-2		06/02/1998	21
4.924,41	0,00		0,00	541,68	
FRANCISCA DE SOUZA		190.01498.75-5		28/04/2000	21
1.104,37	0,00		0,00	88,34	
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES		170.20836.30-3		15/05/2008	21
1.786,64	0,00		0,00	160,79	
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE		190.09529.21-8		06/09/2007	21
1.786,64	0,00		0,00	160,79	
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA		190.13294.42-4		01/05/2002	21
1.104,37	0,00		0,00	88,34	
FRANCISCA SOTERO DA SILVA		170.68033.39-1		06/01/1997	21
2.984,49	0,00		0,00	328,29	
FRANCISCO ALAN DE SOUSA		190.02117.85-2		29/04/2000	21
1.159,59	0,00		0,00	92,76	
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA		120.45924.52-3		06/02/1998	21
3.581,39	0,00		0,00	393,95	
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA		124.49147.21-9		06/09/2007	21
1.786,64	0,00		0,00	160,79	
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA		190.01512.07-3		28/04/2000	21
1.117,36	0,00		0,00	89,38	
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES		190.46836.69-2		02/07/2004	21
1.957,88	0,00		0,00	176,20	
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA		106.46399.73-7		28/04/2000	21
1.104,37	0,00		0,00	88,34	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: FRANCISCO DOS REMANOS/ARRASAL									
COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	PASER/GT	ENT:	ADMISSÃO	CAT	ACOR	DATA/COD	INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
REM 13ºSAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA			MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO
		BASE CÁL	PREV SOCIAL						JAM
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA		190.24536.78-5			01/05/2002	21			05173
1.281,81	0,00		0,00		102,54			0,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES		190.30026.04-1			01/05/2002	21			04110
1.770,03	0,00		0,00		159,30			0,00	0,00
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS		190.60625.35-0			01/03/2017	20			04110
954,00	0,00		0,00		76,32			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA		127.63291.48-3			03/03/2008	21			02544
1.859,55	0,00		0,00		167,35			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA		127.91842.48-0			06/03/2008	21			03413
1.642,59	0,00		0,00		131,40			0,00	0,00
FRANCISCO MAGALHAES SOTERO		124.69144.96-7			06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00		541,68			0,00	0,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA		127.83999.24-4			06/09/2007	21			02321
1.870,72	0,00		0,00		168,36			0,00	0,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA		115.28371.60-1			01/01/2017	19			01112
5.000,00	0,00		0,00		550,00			0,00	0,00
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO		190.43317.96-1			01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00		0,00		84,14			0,00	0,00
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO		190.01499.67-0			06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00		541,68			0,00	0,00
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS		190.13430.99-9			01/05/2002	21			05173
1.382,08	0,00		0,00		110,56			0,00	0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO		190.12248.59-3			08/08/2011	21			02321
3.903,12	0,00		0,00		429,34			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA		190.18494.31-6			01/05/2002	21	05		02321
3.751,93	0,00		0,00		412,71			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA		190.18494.31-6			03/03/2008	21	05		02321
1.786,64	0,00		0,00		160,80			0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO		170.68032.81-6			28/04/2000	21			04110
1.405,61	0,00		0,00		112,44			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										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
EMP: 008-2618 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 28/08/2018 Q1										RAP AJUSTADO: 0.00	
REMADE/13°SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO										RAP AJUSTADO: 0.00	
BASE CÁL PREV SOCIAL											
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4		06/09/2007	21				02311	
1.830,51	0,00		0,00		164,74			0,00		0,00	
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4		06/02/1998	21				02321	
3.939,53	0,00		0,00		433,34			0,00		0,00	
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3		01/02/2017	20				01238	
1.054,00	0,00		0,00		84,32			0,00		0,00	
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8		12/12/2006	21		28/08/2018 Q1		03522	
2.111,51	0,00		0,00		190,03			0,00		0,00	
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6		03/08/1998	21				02321	
3.939,53	0,00		0,00		433,34			0,00		0,00	
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6		01/03/2012	21				03522	
1.652,19	0,00		0,00		132,17			0,00		0,00	
HELCIANE NUNES DE SOUSA			127.04229.48-3		03/03/2008	21				02321	
1.624,21	0,00		0,00		129,93			0,00		0,00	
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			190.01498.66-6		28/04/2000	21				04122	
1.472,49	0,00		0,00		117,79			0,00		0,00	
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA			130.80663.27-5		01/01/2017	20				01112	
2.000,00	0,00		0,00		180,00			0,00		0,00	
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5		29/04/2000	21				05173	
1.117,36	0,00		0,00		89,38			0,00		0,00	
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1		06/09/2007	21				02321	
3.248,42	0,00		0,00		357,32			0,00		0,00	
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8		01/05/2002	21				05151	
1.214,81	0,00		0,00		97,18			0,00		0,00	
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			190.60625.29-6		01/02/2017	20				02523	
954,00	0,00		0,00		76,32			0,00		0,00	
ILZA PINTO GOMES			190.60671.32-8		01/03/2018	20				02311	
1.133,77	0,00		0,00		90,70			0,00		0,00	
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6		06/09/2007	21				02321	
4.466,59	0,00		0,00		491,32			0,00		0,00	

IRAN DOS SANTOS COSTA	127.21756.48-8	01/01/2017	20	07823
1.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00
IRISLENE LOPES DA ROCHA	190.02107.67-9	06/09/2007	21	02321
3.573,27	0,00	393,05	0,00	0,00
ISAUINA DA SILVA CUNHA	190.13292.68-5	01/05/2002	21	02321
4.689,91	0,00	515,89	0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA	170.68033.37-5	06/02/1998	21	02321
4.476,74	0,00	492,44	0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA	124.97910.17-2	10/10/2017	20	01231
1.654,00	0,00	132,32	0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA	190.01531.30-2	28/04/2000	21	05173
1.281,81	0,00	102,54	0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	190.31528.37-7	06/09/2007	21	02321
1.624,21	0,00	129,93	0,00	0,00
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	190.51035.09-0	02/05/2008	21	07823
1.269,96	0,00	101,59	0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA	126.19557.27-7	10/10/2017	20	01238
1.039,00	0,00	83,12	0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	190.13292.66-9	01/05/2002	21	04110
1.214,81	0,00	97,18	0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO	190.12252.47-7	01/03/2012	21	02321
3.093,74	0,00	340,31	0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	190.30026.55-6	02/07/2004	21	05151
2.148,68	0,00	193,38	0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA	190.13292.72-3	01/05/2002	21	02321
3.986,42	0,00	438,50	0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA	190.01499.46-8	29/04/2000	21	04122
1.104,37	0,00	88,34	0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ	105.95094.82-9	01/01/2017	20	04110
1.500,00	0,00	120,00	0,00	0,00

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: JOAO DENES MENESSES DA ROCHA						INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
COMF: 08/2017 COD REC: 115		COD GPS: 2402	FPAS: 582	PIS/PASEP/CIUTRAS ENT:	ADMISSÃO: 01 CAT	RAP: 0,0	DATA/COD MOVIMENTACAO
REMASEM/BRASAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA		DEPOSITO
			BASE CÁL PREV SOCIAL				JAM
JOAO DENES MENESES DA ROCHA		190.60745.22-4		01/04/2018	20		02394
954,00	0,00		0,00	76,32		0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES		190.25736.68-0		06/09/2007	21		02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05		0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA		124.49236.64-5		02/05/2017	20		01238
1.144,80	0,00		0,00	91,58		0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO		124.24631.71-0		01/01/2017	20		07823
1.565,00	0,00		0,00	125,20		0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA		190.12234.63-0		06/09/2007	21		02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79		0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA		161.97143.46-2		01/05/2016	21		02321
3.446,42	0,00		0,00	379,10		0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA		170.68033.38-3		06/02/1998	21		02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95		0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA		124.33396.54-0		03/03/2008	21		04121
1.542,61	0,00		0,00	123,40		0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES		108.13359.82-9		01/05/2002	21		04110
1.614,81	0,00		0,00	129,18		0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO		107.80243.95-9		28/04/2000	21		05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54		0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR		128.98561.27-6		02/05/2017	20		02523
1.454,00	0,00		0,00	116,32		0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO		125.93677.48-3		06/09/2007	21		02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79		0,00	0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE		137.26068.90-1		01/03/2018	20		02321
1.030,70	0,00		0,00	82,45		0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA		122.78641.20-6		28/04/2000	21		05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54		0,00	0,00
JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO		190.02562.32-5		29/04/2000	21		05173
1.201,81	0,00		0,00	96,14		0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: JOAO BATISTA COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/13°SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
JULIO LEAO DE ARAUJO			190.02282.50-0		06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00		129,93		0,00		0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE			190.56465.36-0		10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR			190.12250.66-0		02/01/2008	21			02232
4.692,25	0,00		0,00		516,14		0,00		0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS			128.14519.09-5		10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA			190.31549.00-5		06/09/2007	21			02321
4.645,25	0,00		0,00		510,97		0,00		0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME			190.13431.66-9		01/05/2002	21			02311
2.842,37	0,00		0,00		312,66		0,00		0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO			126.45077.93-7		14/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00		374,34		0,00		0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO			190.24701.56-5		27/10/2003	21			04110
1.347,76	0,00		0,00		107,82		0,00		0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA			170.68032.82-4		01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00		412,71		0,00		0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO			190.24537.29-3		15/01/2003	21			04110
1.405,61	0,00		0,00		112,44		0,00		0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES			126.55474.48-3		02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00		516,14		0,00		0,00
LUCILENE RESENDE ROCHA			190.13294.54-8		01/05/2002	21			02321
4.263,56	0,00		0,00		468,99		0,00		0,00
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA			163.87296.47-2		01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00		90,70		0,00		0,00
LUIZ MORAIS MESQUITA			190.01499.53-0		28/04/2000	21			05173
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA			170.68033.56-1		06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00		0,00		328,29		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										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
EMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/CD MOVIMENTAÇÃO: 01/08/18 RAP AJUSTADO: 0000										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
REMADE/13°SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA				INSCRIÇÃO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL											
LUIZA DE CASTRO SOUSA		190.20284.06-4		01/01/2004	21					04122	
1.051,79	0,00		0,00	84,14					0,00	0,00	
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO		190.03727.29-8		29/04/2000	21					04122	
1.472,49	0,00		0,00	117,79					0,00	0,00	
LUSIA LEITE LIMA		170.30973.65-6		01/05/2002	21					02321	
2.975,97	0,00		0,00	327,35					0,00	0,00	
LUZINEIDE GOMES LOPES		190.13431.21-9		01/05/2002	21					02321	
3.751,93	0,00		0,00	412,71					0,00	0,00	
MACIEL COSTA PONTES		190.36204.23-5		03/03/2008	21					04121	
2.209,55	0,00		0,00	198,85					0,00	0,00	
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO		190.01531.21-3		28/04/2000	21					05173	
1.394,81	0,00		0,00	111,58					0,00	0,00	
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA		170.68033.47-2		28/04/2000	21					02321	
3.084,70	0,00		0,00	339,31					0,00	0,00	
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ		170.68033.58-8		06/02/1998	21					02321	
3.581,39	0,00		0,00	393,95					0,00	0,00	
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA		125.57383.27-0		01/05/2002	21	05				02321	
1.875,97	0,00		0,00	168,84					0,00	0,00	
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA		125.57383.27-0		06/09/2007	21	05				02321	
1.786,64	0,00		0,00	160,80					0,00	0,00	
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ		170.68033.61-8		06/02/1998	21					02321	
3.939,53	0,00		0,00	433,34					0,00	0,00	
MARIA ALVES DA SILVA BRITO		190.18495.05-3		01/05/2002	21					04122	
1.104,37	0,00		0,00	88,34					0,00	0,00	
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES		170.68033.53-7		06/02/1998	21					02321	
3.169,90	0,00		0,00	348,68					0,00	0,00	
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO		123.29081.65-2		12/12/2006	21					05151	
1.611,51	0,00		0,00	128,92					0,00	0,00	
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA		190.01499.40-9		29/04/2000	21					04122	
1.104,37	0,00		0,00	88,34					0,00	0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA									
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 28/04/2000 RAP AJUSTADO: 0,00									
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 28/04/2000 RAP AJUSTADO: 0,00									
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 28/04/2000 RAP AJUSTADO: 0,00									
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	1.104,37	0,00	190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122	
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	1.422,76	0,00	124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222	
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	3.939,53	0,00	170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321	
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	2.148,68	0,00	190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151	
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	2.984,49	0,00	190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311	
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS	954,00	0,00	200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523	
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	2.984,49	0,00	170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311	
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	1.270,03	0,00	190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122	
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	1.104,37	0,00	190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122	
MARIA DE JESUS LIMA	1.104,37	0,00	170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122	
MARIA DE JESUS SILVA	1.104,37	0,00	190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122	
MARIA DE LIMA RODRIGUES	1.492,25	0,00	170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311	
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME	1.104,37	0,00	190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122	
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	3.581,39	0,00	170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321	
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.104,37	0,00	190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 08/156 RAP AJUSTADO: 0000 REMADE/13°SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRITIVO DEPOSITO JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS			170.24428.07-2		02/01/2008	21			05151
1.156,96	0,00		0,00		92,55		0,00		0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS			190.13431.77-4		01/05/2002	21			02321
3.410,85	0,00		0,00		375,19		0,00		0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM			126.33531.48-4		01/03/2018	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
2.984,49	0,00		0,00		328,29		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5		01/03/2011	21			03522
1.546,71	0,00		0,00		123,73		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO			107.50309.22-6		29/04/2000	21			02321
3.660,85	0,00		0,00		402,69		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA			190.24587.25-8		02/07/2004	21			05151
1.487,81	0,00		0,00		119,02		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO			190.25736.35-4		06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00		0,00		491,32		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA			190.13430.75-1		01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00		412,71		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA			190.31555.47-1		06/09/2007	21			02321
3.248,43	0,00		0,00		357,32		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			190.02046.10-6		28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00		0,00		97,18		0,00		0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS			190.13292.38-3		01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
MARIA ELIZANGELA DA SILVA			190.39928.37-4		01/04/2018	20			04122
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5		06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00		393,95		0,00		0,00
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6		06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00		541,68		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME DO TRABALHADOR: MARIA IRISLENE DE SOUSA REMASSA/BRASAL										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
NOME DO TRABALHADOR		COD REC: 115		COD GPS: 2402		FPAS: 582		PASEP/GT		ENT:		ADMISSÃO		CAT		RAP		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL		PREV SOC		CONTRIB		SEG		DEVIDA		INSCRIÇÃO		RAP		INSCRIÇÃO		RAP	
BASE CÁL PREV SOCIAL																			
MARIA IRISLENE DE SOUSA						190.31542.39-6				06/09/2007	21							02311	
3.383,78	0,00					0,00				372,21				0,00				0,00	
MARIA LÍCIA DE OLIVEIRA						190.60781.08-5				01/05/2018	20							04122	
954,00	0,00					0,00				76,32				0,00				0,00	
MARIA LINA DUARTE MACHADO						170.24427.27-0				01/05/2002	21							02321	
3.751,94	0,00					0,00				412,71				0,00				0,00	
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO						190.02117.80-1				28/04/2000	21							04122	
1.104,37	0,00					0,00				88,34				0,00				0,00	
MARIA MELO DE SOUSA						190.46836.61-7				03/03/2008	21							04122	
1.156,96	0,00					0,00				92,55				0,00				0,00	
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO						190.01498.88-7				03/05/1999	21							02321	
3.939,53	0,00					0,00				433,34				0,00				0,00	
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA						170.68033.90-1				06/01/1997	21							02321	
3.581,39	0,00					0,00				393,95				0,00				0,00	
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO						190.01540.16-6				28/04/2000	21							04122	
1.104,37	0,00					0,00				88,34				0,00				0,00	
MARIANA RODRIGUES PARENTE						170.54214.93-3				06/09/2007	21							02321	
2.263,64	0,00					0,00				203,72				0,00				0,00	
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO						125.28261.96-0				08/02/1998	21							02321	
3.581,39	0,00					0,00				393,95				0,00				0,00	
MARILZA DA SILVA MARQUES						126.04190.48-8				06/09/2007	21							02321	
1.786,64	0,00					0,00				160,79				0,00				0,00	
MARINA ROCHA DE CASTRO						190.43318.00-3				13/03/2008	21							04110	
1.709,55	0,00					0,00				153,85				0,00				0,00	
MARISA PEREIRA ARAUJO						125.90345.27-7				02/03/2011	21							02321	
3.093,74	0,00					0,00				340,31				0,00				0,00	
MATUSALEM DA SILVA LIMA						190.13431.28-6				01/05/2002	21							05151	
1.936,64	0,00					0,00				174,29				0,00				0,00	
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA						190.38197.46-5				01/03/2011	21							03224	
1.342,76	0,00					0,00				107,42				0,00				0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA									
NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/CD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84									
REMADE/13°SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	DATA/CD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL									
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES		190.46836.73-0			01/01/2017	20		01112	
2.000,00	0,00		0,00		180,00		0,00	0,00	
MIGUEL DOS SANTOS COSTA		127.28686.27-2			29/04/2000	21		05173	
1.201,81	0,00		0,00		96,14		0,00	0,00	
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA		190.01505.35-2			28/04/2000	21		05173	
1.281,81	0,00		0,00		102,54		0,00	0,00	
MIGUEL SEMIAO DA SILVA		170.68032.79-4			29/04/2000	21		02321	
3.410,85	0,00		0,00		375,19		0,00	0,00	
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA		209.13030.73-7			03/03/2008	21		02321	
1.624,21	0,00		0,00		129,93		0,00	0,00	
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA		190.21558.88-5			06/09/2007	21		02321	
1.786,64	0,00		0,00		160,79		0,00	0,00	
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS		206.45270.90-8			01/03/2018	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	
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00	0,00	
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		108.10610.72-5			01/05/2002	21		05173	
1.709,08	0,00		0,00		153,81		0,00	0,00	
PAULO SERGIO SOARES		170.68032.67-0			06/09/2007	21		02321	
1.786,64	0,00		0,00		160,79		0,00	0,00	
PEDRO MOURAO DA SILVA		123.68740.58-0			02/07/2004	21		05151	
1.611,51	0,00		0,00		128,92		0,00	0,00	
RAIMUNDA ARAUJO LIMA		190.01504.68-2			29/04/2000	21		04122	
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00	0,00	
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA		190.13292.67-7			01/05/2002	21		04122	
1.214,81	0,00		0,00		97,18		0,00	0,00	
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA		190.24559.46-7			12/12/2006	21		05151	
1.487,81	0,00		0,00		119,02		0,00	0,00	
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS		190.56465.53-0			10/01/2016	20		05153	
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00	0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/08/18 REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
RAIMUNDA NONATA CARVALHO			190.13431.58-8		01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0		06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00		160,79		0,00		0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6		12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00		128,92		0,00		0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6		01/03/2005	20			04101
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8		10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5		01/05/2002	21			02321
4.220,92	0,00		0,00		464,30		0,00		0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5		12/12/2006	21	15/02/2018	Q1	03522
2.129,39	0,00		0,00		191,64		0,00		0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5		12/12/2006	21	14/08/2018	Z1	03522
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1		10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7		01/03/2012	21			03224
1.342,76	0,00		0,00		107,42		0,00		0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5		06/08/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00		433,34		0,00		0,00
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2		01/05/2002	21			04110
1.405,61	0,00		0,00		112,44		0,00		0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1		01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00		412,71		0,00		0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2		06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00		0,00		328,29		0,00		0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3		28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00		0,00		97,18		0,00		0,00

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/05/2002	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2006	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 27/02/2003	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/07/2009	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/09/2007	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/03/2018	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2017	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/01/2004	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 02/07/2004	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 01/06/2009	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										DATA/COD. MOV. INSCRIÇÃO: 06/02/1998	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS											

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84					
NOME: TERESA DE ARAUJO MESQUITA										DATA/COD MOVIMENTACAO					
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 382 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 CAT ROR: 0										PAR: 0,35 RAP AJUSTADO: 0,00					
REMADEM/00RASAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA										DEPOSITO INSCRITO					
BASE CÁL PREV SOCIAL															
TERESA DE ARAUJO MESQUITA										170.68033.68-5	06/02/1998	21		02321	
3.939,53										0,00			0,00	0,00	
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO										190.18490.97-3	01/03/2011	21		02321	
3.403,12										0,00			0,00	0,00	
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA										170.68033.93-6	06/02/1998	21		02321	
3.939,53										0,00			0,00	0,00	
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO										190.13294.17-3	01/05/2002	21		02321	
3.751,93										0,00			0,00	0,00	
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO										190.02550.02-5	29/04/2000	21		05173	
1.321,99										0,00			0,00	0,00	
WAGNER IVO DA SILVA										123.00555.95-8	02/05/2008	21		02321	
1.724,21										0,00			0,00	0,00	
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS										130.97747.89-2	20/04/2011	21		02321	
4.594,21										0,00			0,00	0,00	
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA										190.24586.62-6	20/10/2017	20		01112	
2.000,00										0,00			0,00	0,00	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR															
636.747,52										0,00			62.039,57	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 09:11:11
PÁG : 0023/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Mhz1MJTq4GX0000-4

OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: BSlGFoZB1sJ0000-8

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

CA	GRADUO	AVANCE	QUANTO	AUGUSTO	REMU	ERAC	ÃO 13º	SE	REMUNERAÇÃO 13º	BAIRRO: CENTRA	BASE CÁL PREV SOC	CNAE	BASE CÁL 13º	PREV SOC
CIDADE:	SAO JOAO DO	ARRAIAL			UF:	PI			CEP:	64155-000		CNAE:		8411600
19		2					15.000,00				0,00		15.000,00	0,00
20		49					60.952,19				0,00		60.952,19	0,00
21		240					560.795,33				0,00		560.795,33	0,00
TOTAIS:		291					636.747,52				0,00		636.747,52	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 09:11:11
PÁG : 0024/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
MODALIDADE: "Branco" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CIDADE: SAO JOAO DO ARRIAL UF: PI CEP: 64155-000

BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: BSlGFoZB1sJ0000-8
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

CNAE 8411600
CNAE: 8411600

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 5.968,98
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
477,51	0,00	0,00	0,00	477,51

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 05/09/2018
HORA: 09:11:11
PÁG : 0025/0025

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Mhz1MJTq4GX0000-4

Nº ARQUIVO: BSLGfoZB1sJ0000-8
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0086 3385 1106

CNAE 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	186.971.66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	62.696.15
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.156.28	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.111.51	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00 20 ANOS:	0.00 25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	3 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	2 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

858900000042 775101791808 907620050807 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA									
NOME DO TRABALHADOR									
EMPREGADOR: 08/2618 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0,0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 08/156 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84									
REMADEIR/13RA\$AL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA SIMPLES: 1 CAT 060R 0,0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 08/156 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE									
2.984,49 0,00 170.58142.71-6 03/01/1997 01 238,75 02311									
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA									
2.984,49 0,00 170.54191.80-1 06/01/1997 01 238,76 02311									

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 09:11:11
PÁG : 0002/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000042 775101791808 907620050807 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

CACRADOURO: AV. QUINTE AUGUSTO, 130
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI

Nº DE CONTROLE: Mhz1MJTq4GX0000-4
CEP: 64155-000

REMUNERAÇÃO 13º BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: BSlGFoZB1sJ0000-8
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

CNAE BASE CÁL 13º 8411600
CNAE: 8411600

01	2	5.968,98	0,00	5.968,98	0,00
TOTAIS:	2	5.968,98	0,00	5.968,98	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									
NOME: TRABALHADOR									
EMP: 08/2618 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84									
REMASSA/13°SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL									
ABDORAL MELO DA SILVA		120.08602.24-0		01/01/2017	20			01112	
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00	
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO		170.24447.96-4		03/01/2000	21			02321	
1.705,42	0,00		0,00	153,48			0,00	0,00	
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES		190.60624.98-2		02/01/2008	21			02232	
6.256,33	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00	
AIRTON DE SOUSA SILVA		190.33783.64-1		01/03/2011	21			02321	
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00	
ALCENI PONTES DO NASCIMENTO		190.60745.15-1		01/04/2018	20			02394	
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00	
ALCIONE PONTES DE ARAUJO		125.47066.29-9		01/05/2002	21			05173	
1.381,81	0,00		0,00	110,54			0,00	0,00	
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO		190.30025.88-6		01/03/2006	21			04122	
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00	
ALCIONEIDE GOMES LOPES		170.68032.78-6		01/01/2017	20			01112	
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00	
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA		190.22517.16-3		06/09/2007	21			02321	
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00	
ALEXA YALA BASTOS LOPES		190.60512.58-0		01/03/2018	21			02515	
2.420,00	0,00		0,00	217,80			0,00	0,00	
ALEXANDRO MENDES ROCHA		190.02108.62-4		06/09/2007	21	05		02321	
3.748,43	0,00		0,00	412,33			0,00	0,00	
ALEXANDRO MENDES ROCHA		190.02108.62-4		01/06/2017	20	05		02623	
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00	
ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCI		190.60745.05-4		01/04/2018	20			02394	
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00	
ALZIRA DA COSTA SILVA		190.24559.61-0		02/07/2004	21			05151	
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00	
ANA CARLA MELO LIMA		127.51017.48-9		01/03/2018	20			02321	
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA									
NOME: TRABALHADOR									
EMPREGADOR: 08/2618 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/CD MOVIMENTAÇÃO: 08/156 RAP AJUSTADO: 0000									
REMADE/13°SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL									
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO		190.20570.71-7		06/09/2007	21				02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79		0,00			0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO		190.24559.37-8		12/12/2006	21				05151
1.957,88	0,00		0,00	176,20		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA		190.18494.96-0		28/04/2000	21				04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34		0,00			0,00
ANA MARIA LIMA ALVES		190.13292.86-3		01/05/2002	21				02321
4.434,09	0,00		0,00	487,74		0,00			0,00
ANA PAULA BEZERRA		125.04481.96-0		02/01/2008	21				02235
4.692,25	0,00		0,00	516,14		0,00			0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA		190.43317.93-7		01/07/2009	21				04110
1.469,16	0,00		0,00	117,53		0,00			0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA		190.13431.85-5		01/05/2002	21				04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18		0,00			0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA		190.18493.65-4		28/04/2000	21				04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60		0,00			0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO		190.01504.79-8		29/04/2000	21				04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60		0,00			0,00
ANTONIA MACHADO BARROS		190.02109.26-4		28/04/2000	21				04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34		0,00			0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA		160.09977.89-5		01/03/2018	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
3.581,39	0,00		0,00	393,95		0,00			0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA		190.01504.94-1		06/09/2007	21				02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28		0,00			0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA		190.13444.25-6		28/04/2000	21				04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34		0,00			0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO		190.20326.85-9		01/01/2004	21				05173
1.236,96	0,00		0,00	98,95		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										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84		
NOME: TRABALHADOR		COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO: 1	CAT	060R	0.0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	RAP AJUSTADO: 0.00	JAM
REMADE/13°SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84				
			BASE CÁL	PREV SOCIAL								
ANTONIO BARROS ARAUJO				190.25736.12-5		06/09/2007	21					02321
3.823,27		0,00		0,00		420,55				0,00		0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA				190.01511.97-2		28/04/2000	21					05173
1.401,99		0,00		0,00		112,15				0,00		0,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS				190.13431.08-1		01/05/2002	21					05173
1.214,81		0,00		0,00		97,18				0,00		0,00
ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA				190.60744.68-6		01/04/2018	20					02394
954,00		0,00		0,00		76,32				0,00		0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA				124.71579.62-2		01/03/2012	21					02321
3.903,12		0,00		0,00		429,34				0,00		0,00
ANTONIO MELO LIMA				190.51035.36-8		03/03/2008	21					07823
1.656,96		0,00		0,00		132,55				0,00		0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA				127.63295.48-9		01/03/2017	20					04101
1.550,00		0,00		0,00		124,00				0,00		0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS				190.20302.83-6		01/01/2004	21					05173
1.131,79		0,00		0,00		90,54				0,00		0,00
ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES				206.69063.84-8		01/04/2018	20					02394
954,00		0,00		0,00		76,32				0,00		0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO				170.68033.51-0		06/02/1998	21					02321
3.581,39		0,00		0,00		393,95				0,00		0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA				190.18535.06-3		01/03/2012	21					02321
3.403,12		0,00		0,00		374,34				0,00		0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA				190.13431.71-5		01/05/2002	21					04122
1.155,25		0,00		0,00		92,42				0,00		0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES				168.84361.86-8		01/03/2018	20					02321
2.061,40		0,00		0,00		185,52				0,00		0,00
AURINEIDE SANTOS VENTURA				190.60625.06-7		01/03/2018	20					02311
1.333,77		0,00		0,00		106,70				0,00		0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO				170.68032.72-7		28/04/2000	21					04122
1.472,49		0,00		0,00		117,79				0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/0000 SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO DEPOSITO RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2		01/01/2017	19			01112
10.000,00	0,00		0,00		608,44		0,00		0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3		12/05/1999	21			02311
2.842,37	0,00		0,00		312,66		0,00		0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6		28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4		01/05/2002	21			05173
1.401,99	0,00		0,00		112,15		0,00		0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4		06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00		129,93		0,00		0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7		01/01/2004	21			04110
1.156,96	0,00		0,00		92,55		0,00		0,00
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9		01/07/2009	21			04122
1.201,87	0,00		0,00		96,14		0,00		0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6		01/09/2010	21			02235
4.558,85	0,00		0,00		501,47		0,00		0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6		01/05/2002	21			02321
4.689,91	0,00		0,00		515,89		0,00		0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5		02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00		128,92		0,00		0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQ			190.13292.77-4		01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00		412,71		0,00		0,00
CORIOLANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4		01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00		0,00		88,00		0,00		0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2		01/07/2012	21			05151
1.955,91	0,00		0,00		176,03		0,00		0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3		01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00		374,34		0,00		0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6		01/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00		340,31		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/0000 REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3		17/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00		324,10		0,00		0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1		09/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00		324,10		0,00		0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0		06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00		160,79		0,00		0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0		06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00		433,34		0,00		0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6		06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00		393,95		0,00		0,00
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7		28/04/2000	21			07823
1.472,49	0,00		0,00		117,79		0,00		0,00
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2		06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00		108,28		0,00		0,00
EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO			170.68033.89-8		06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00		393,95		0,00		0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9		01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00		412,71		0,00		0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6		01/05/2002	21			04121
1.464,81	0,00		0,00		117,18		0,00		0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA			190.02109.32-9		28/04/2000	21			05173
1.709,08	0,00		0,00		153,81		0,00		0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			190.56726.73-3		04/04/2017	21			02232
4.431,80	0,00		0,00		487,49		0,00		0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7		01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7		28/04/2000	21			04110
1.405,61	0,00		0,00		112,44		0,00		0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8		28/04/2000	21			03222
1.460,83	0,00		0,00		116,86		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMASSA/13°SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA SIMPLES: 1 RAP 0.0 RAP AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO DEPOSITO JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0		01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4		06/09/2007	21			02321
4.287,92	0,00		0,00		471,67		0,00		0,00
ELIZABETE NASCIMENTO PINTO			190.04255.66-7		01/03/2018	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		207,00		0,00		0,00
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0		01/06/2017	21			05151
1.485,00	0,00		0,00		118,80		0,00		0,00
ESPERANCA FERREIRA FREITAS			190.60744.82-1		01/04/2018	20			04122
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
ESTER DA SILVA MAGALHAES			161.84991.76-1		01/04/2018	20			02394
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4		06/09/2007	21			02321
2.286,64	0,00		0,00		205,79		0,00		0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7		27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00		102,54		0,00		0,00
FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO			190.46479.12-1		01/03/2018	21			05151
1.485,00	0,00		0,00		118,80		0,00		0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1		28/04/2000	21			05173
1.201,81	0,00		0,00		96,14		0,00		0,00
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1		29/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0		06/09/2007	21	06/02/2018	Q1	02321
4.060,54	0,00		0,00		446,65		0,00		0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0		06/09/2007	21	05/08/2018	Z1	02321
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8		01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: 08/2618 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/08/2618 REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 RAP AJUSTADO: 0.00 JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4		06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00		129,93		0,00		0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3		01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00		0,00		97,18		0,00		0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8		06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00		541,68		0,00		0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2		06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00		541,68		0,00		0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5		28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3		15/05/2008	21			02321
1.786,64	0,00		0,00		160,79		0,00		0,00
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8		06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00		160,79		0,00		0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4		01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1		06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00		0,00		328,29		0,00		0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2		29/04/2000	21			05173
1.159,59	0,00		0,00		92,76		0,00		0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA			120.45924.52-3		06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00		393,95		0,00		0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA			124.49147.21-9		06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00		160,79		0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3		28/04/2000	21			05173
1.117,36	0,00		0,00		89,38		0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2		02/07/2004	21			05151
1.957,88	0,00		0,00		176,20		0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA			106.46399.73-7		28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: FRANCISCO DOS REMANOS/ARRA COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 CAT RAP: 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 08/156 RAP AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84									
REMANOS/ARRA	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA			
BASE CÁL PREV SOCIAL									
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA		190.24536.78-5		01/05/2002	21			05173	
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00	
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES		190.30026.04-1		01/05/2002	21			04110	
1.770,03	0,00		0,00	159,30			0,00	0,00	
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS		190.60625.35-0		01/03/2017	20			04110	
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00	
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA		127.63291.48-3		03/03/2008	21			02544	
1.859,55	0,00		0,00	167,35			0,00	0,00	
FRANCISCO JOSE DE SOUSA		127.91842.48-0		06/03/2008	21			03413	
1.642,59	0,00		0,00	131,40			0,00	0,00	
FRANCISCO MAGALHAES SOTERO		124.69144.96-7		06/02/1998	21			02321	
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00	
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA		127.83999.24-4		06/09/2007	21			02321	
1.870,72	0,00		0,00	168,36			0,00	0,00	
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA		115.28371.60-1		01/01/2017	19			01112	
5.000,00	0,00		0,00	550,00			0,00	0,00	
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO		190.43317.96-1		01/01/2004	21			04122	
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00	
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO		190.01499.67-0		06/02/1998	21			02321	
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00	
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS		190.13430.99-9		01/05/2002	21			05173	
1.382,08	0,00		0,00	110,56			0,00	0,00	
FRANCISCO WELTON MACHADO		190.12248.59-3		08/08/2011	21			02321	
3.903,12	0,00		0,00	429,34			0,00	0,00	
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA		190.18494.31-6		01/05/2002	21	05		02321	
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00	
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA		190.18494.31-6		03/03/2008	21	05		02321	
1.786,64	0,00		0,00	160,80			0,00	0,00	
GENIANE FERREIRA BARROZO		170.68032.81-6		28/04/2000	21			04110	
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00	

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: GILBERTO SOUZA LIMA										DATA/COD MOV INSCRICAO	
COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: PIS/PASEP/GT										PAP AJUSTADO: CERO	
REMADEM/BRASIL										JAM	
REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA										INSCRICAO	
BASE CÁL PREV SOCIAL											
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA										02311	
1.830,51 0,00										0,00	
GILBERTO SOUZA LIMA										02321	
3.939,53 0,00										0,00	
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS										01238	
1.054,00 0,00										0,00	
GIZELDA DE SOUSA										28/08/2018 Q1 03522	
2.111,51 0,00										0,00	
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA										02321	
3.939,53 0,00										0,00	
HALDO ALVES DE OLIVEIRA										03522	
1.652,19 0,00										0,00	
HELCIANE NUNES DE SOUSA										02321	
1.624,21 0,00										0,00	
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA										04122	
1.472,49 0,00										0,00	
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA										01112	
2.000,00 0,00										0,00	
HERMES DE ARAUJO ROCHA										05173	
1.117,36 0,00										0,00	
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA										02321	
3.248,42 0,00										0,00	
IDANILDO DA COSTA CARVALHO										05151	
1.214,81 0,00										0,00	
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA										02523	
954,00 0,00										0,00	
ILZA PINTO GOMES										02311	
1.133,77 0,00										0,00	
IRACILDA LIMA GARCIA										02321	
4.466,59 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 NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/CD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMASSA/13°SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA SIMPLES: 1 CAT 0000 DATA/CD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84									
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA	NOME: TRABALHADOR	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO: 1	CAT 0000	DATA/CD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
REMASSA/13°SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	SIMPLES: 1	CAT 0000	DATA/CD MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
BASE CÁL PREV SOCIAL									
IRAN DOS SANTOS COSTA		127.21756.48-8		01/01/2017	20				07823
1.000,00	0,00	0,00	80,00					0,00	0,00
IRISLENE LOPES DA ROCHA		190.02107.67-9		06/09/2007	21				02321
3.573,27	0,00	0,00	393,05					0,00	0,00
ISAUINA DA SILVA CUNHA		190.13292.68-5		01/05/2002	21				02321
4.689,91	0,00	0,00	515,89					0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA		170.68033.37-5		06/02/1998	21				02321
4.476,74	0,00	0,00	492,44					0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA		124.97910.17-2		10/10/2017	20				01231
1.654,00	0,00	0,00	132,32					0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA		190.01531.30-2		28/04/2000	21				05173
1.281,81	0,00	0,00	102,54					0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE		190.31528.37-7		06/09/2007	21				02321
1.624,21	0,00	0,00	129,93					0,00	0,00
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA		190.51035.09-0		02/05/2008	21				07823
1.269,96	0,00	0,00	101,59					0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA		126.19557.27-7		10/10/2017	20				01238
1.039,00	0,00	0,00	83,12					0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO		190.13292.66-9		01/05/2002	21				04110
1.214,81	0,00	0,00	97,18					0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO		190.12252.47-7		01/03/2012	21				02321
3.093,74	0,00	0,00	340,31					0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO		190.30026.55-6		02/07/2004	21				05151
2.148,68	0,00	0,00	193,38					0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA		190.13292.72-3		01/05/2002	21				02321
3.986,42	0,00	0,00	438,50					0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA		190.01499.46-8		29/04/2000	21				04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34					0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ		105.95094.82-9		01/01/2017	20				04110
1.500,00	0,00	0,00	120,00					0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/0000 REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA	NOME: TRABALHADOR	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO: 1	CAT 0000	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84	INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
REMADE/0000	REM 13ºSAL	BASE CÁL	13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	RAP AJUSTADO: 0000
BASE CÁL	PREV SOCIAL								JAM
JOAO DENES MENESES DA ROCHA				190.60745.22-4		01/04/2018	20		02394
954,00	0,00			0,00		76,32		0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES				190.25736.68-0		06/09/2007	21		02321
3.573,27	0,00			0,00		393,05		0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA				124.49236.64-5		02/05/2017	20		01238
1.144,80	0,00			0,00		91,58		0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO				124.24631.71-0		01/01/2017	20		07823
1.565,00	0,00			0,00		125,20		0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA				190.12234.63-0		06/09/2007	21		02321
1.786,64	0,00			0,00		160,79		0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA				161.97143.46-2		01/05/2016	21		02321
3.446,42	0,00			0,00		379,10		0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA				170.68033.38-3		06/02/1998	21		02321
3.581,39	0,00			0,00		393,95		0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA				124.33396.54-0		03/03/2008	21		04121
1.542,61	0,00			0,00		123,40		0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES				108.13359.82-9		01/05/2002	21		04110
1.614,81	0,00			0,00		129,18		0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO				107.80243.95-9		28/04/2000	21		05173
1.281,81	0,00			0,00		102,54		0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR				128.98561.27-6		02/05/2017	20		02523
1.454,00	0,00			0,00		116,32		0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO				125.93677.48-3		06/09/2007	21		02321
1.786,64	0,00			0,00		160,79		0,00	0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE				137.26068.90-1		01/03/2018	20		02321
1.030,70	0,00			0,00		82,45		0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA				122.78641.20-6		28/04/2000	21		05173
1.281,81	0,00			0,00		102,54		0,00	0,00
JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO				190.02562.32-5		29/04/2000	21		05173
1.201,81	0,00			0,00		96,14		0,00	0,00

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/09/2018

PÁG : 0014/0025

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRUDA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: JULIO LEAO DE ARAUJO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2007	
NOME: KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 10/01/2016	
NOME: LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 02/01/2008	
NOME: LEIANE SANTANA DAMASCENOS										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 10/01/2016	
NOME: LEIDIANA COELHO DA ROCHA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 06/09/2007	
NOME: LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2002	
NOME: LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 14/03/2011	
NOME: LINDALVA CARDOSO PINTO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 27/10/2003	
NOME: LUCIA MOREIRA DE SANTANA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2002	
NOME: LUCIA RIBEIRO ESTELITO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 15/01/2003	
NOME: LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 02/01/2008	
NOME: LUCILENE RESENDE ROCHA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2002	
NOME: LUCINEIDE CARVALHO CUNHA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/03/2018	
NOME: LUIZ MORAIS MESQUITA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 28/04/2000	
NOME: LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 06/02/1998	
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRUDA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: JULIO LEAO DE ARAUJO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2007	
NOME: KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 10/01/2016	
NOME: LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 02/01/2008	
NOME: LEIANE SANTANA DAMASCENOS										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 10/01/2016	
NOME: LEIDIANA COELHO DA ROCHA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 06/09/2007	
NOME: LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2002	
NOME: LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 14/03/2011	
NOME: LINDALVA CARDOSO PINTO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 27/10/2003	
NOME: LUCIA MOREIRA DE SANTANA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2002	
NOME: LUCIA RIBEIRO ESTELITO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 15/01/2003	
NOME: LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 02/01/2008	
NOME: LUCILENE RESENDE ROCHA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2002	
NOME: LUCINEIDE CARVALHO CUNHA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/03/2018	
NOME: LUIZ MORAIS MESQUITA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 28/04/2000	
NOME: LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 06/02/1998	
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRUDA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: JULIO LEAO DE ARAUJO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2007	
NOME: KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 10/01/2016	
NOME: LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 02/01/2008	
NOME: LEIANE SANTANA DAMASCENOS										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 10/01/2016	
NOME: LEIDIANA COELHO DA ROCHA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 06/09/2007	
NOME: LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2002	
NOME: LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 14/03/2011	
NOME: LINDALVA CARDOSO PINTO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 27/10/2003	
NOME: LUCIA MOREIRA DE SANTANA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2002	
NOME: LUCIA RIBEIRO ESTELITO										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 15/01/2003	
NOME: LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 02/01/2008	
NOME: LUCILENE RESENDE ROCHA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/05/2002	
NOME: LUCINEIDE CARVALHO CUNHA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 01/03/2018	
NOME: LUIZ MORAIS MESQUITA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 28/04/2000	
NOME: LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA										DATA/COD. MOVIMENTACAO: 06/02/1998	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR		COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO:	CAT	RAPO	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO
REMADE/13°SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA				INSCRIÇÃO
			BASE CÁL	PREV SOCIAL							
LUIZA DE CASTRO SOUSA			190.20284.06-4			01/01/2004	21				04122
1.051,79	0,00			0,00		84,14			0,00		0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO			190.03727.29-8			29/04/2000	21				04122
1.472,49	0,00			0,00		117,79			0,00		0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6			01/05/2002	21				02321
2.975,97	0,00			0,00		327,35			0,00		0,00
LUZINEIDE GOMES LOPES			190.13431.21-9			01/05/2002	21				02321
3.751,93	0,00			0,00		412,71			0,00		0,00
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5			03/03/2008	21				04121
2.209,55	0,00			0,00		198,85			0,00		0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3			28/04/2000	21				05173
1.394,81	0,00			0,00		111,58			0,00		0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2			28/04/2000	21				02321
3.084,70	0,00			0,00		339,31			0,00		0,00
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			170.68033.58-8			06/02/1998	21				02321
3.581,39	0,00			0,00		393,95			0,00		0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0			01/05/2002	21	05			02321
1.875,97	0,00			0,00		168,84			0,00		0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0			06/09/2007	21	05			02321
1.786,64	0,00			0,00		160,80			0,00		0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			170.68033.61-8			06/02/1998	21				02321
3.939,53	0,00			0,00		433,34			0,00		0,00
MARIA ALVES DA SILVA BRITO			190.18495.05-3			01/05/2002	21				04122
1.104,37	0,00			0,00		88,34			0,00		0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES			170.68033.53-7			06/02/1998	21				02321
3.169,90	0,00			0,00		348,68			0,00		0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO			123.29081.65-2			12/12/2006	21				05151
1.611,51	0,00			0,00		128,92			0,00		0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9			29/04/2000	21				04122
1.104,37	0,00			0,00		88,34			0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRADO										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
COMP: 06/2016		COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 362	RIS/PASER/CI	ENT: 1	ADMISSÃO: 1	CAT: 1	RA: 0	DATA: 06/06/2016	INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
REMADEH/00R/SAL		REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA				INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
				BASE CÁL	PREV SOCIAL						
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA				190.01511.99-9			28/04/2000	21			04122
1.104,37		0,00		0,00			88,34		0,00		0,00
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO				124.22414.19-4			01/07/2009	21			03222
1.422,76		0,00		0,00			113,82		0,00		0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA				170.68033.70-7			06/02/1998	21			02321
3.939,53		0,00		0,00			433,34		0,00		0,00
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA				190.24537.75-7			12/12/2006	21			05151
2.148,68		0,00		0,00			193,38		0,00		0,00
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA				190.02107.62-8			06/02/1999	21			02311
2.984,49		0,00		0,00			328,29		0,00		0,00
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS				200.43974.09-5			01/02/2017	20			02523
954,00		0,00		0,00			76,32		0,00		0,00
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA				170.68033.42-1			20/08/1998	21			02311
2.984,49		0,00		0,00			328,29		0,00		0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO				190.02107.65-2			28/04/2000	21			04122
1.270,03		0,00		0,00			101,60		0,00		0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO				190.18494.85-5			29/04/2000	21			04122
1.104,37		0,00		0,00			88,34		0,00		0,00
MARIA DE JESUS LIMA				170.68032.68-9			28/04/2000	21			04122
1.104,37		0,00		0,00			88,34		0,00		0,00
MARIA DE JESUS SILVA				190.01505.23-9			28/04/2000	21			04122
1.104,37		0,00		0,00			88,34		0,00		0,00
MARIA DE LIMA RODRIGUES				170.68033.54-5			06/02/1998	21			02311
1.492,25		0,00		0,00			119,38		0,00		0,00
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME				190.13431.62-6			01/05/2002	21			04122
1.104,37		0,00		0,00			88,34		0,00		0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA				170.68033.55-3			06/02/1998	21			02321
3.581,39		0,00		0,00			393,95		0,00		0,00
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA				190.01531.36-1			28/04/2000	21			04122
1.104,37		0,00		0,00			88,34		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/13°SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS			170.24428.07-2		02/01/2008	21			05151
1.156,96	0,00		0,00		92,55		0,00		0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS			190.13431.77-4		01/05/2002	21			02321
3.410,85	0,00		0,00		375,19		0,00		0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM			126.33531.48-4		01/03/2018	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
2.984,49	0,00		0,00		328,29		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5		01/03/2011	21			03522
1.546,71	0,00		0,00		123,73		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO			107.50309.22-6		29/04/2000	21			02321
3.660,85	0,00		0,00		402,69		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA			190.24587.25-8		02/07/2004	21			05151
1.487,81	0,00		0,00		119,02		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO			190.25736.35-4		06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00		0,00		491,32		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA			190.13430.75-1		01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00		412,71		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA			190.31555.47-1		06/09/2007	21			02321
3.248,43	0,00		0,00		357,32		0,00		0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			190.02046.10-6		28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00		0,00		97,18		0,00		0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS			190.13292.38-3		01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
MARIA ELIZANGELA DA SILVA			190.39928.37-4		01/04/2018	20			04122
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5		06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00		393,95		0,00		0,00
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6		06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00		541,68		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME DO TRABALHADOR: MARIA IRISLENE DE SOUSA REMASSA/BRASAL									
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	PASEP/GT	ENT:	ADMISSÃO	CAT	RAP	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
REMASSA/BRASAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARIA IRISLENE DE SOUSA		190.31542.39-6		06/09/2007	21			02311	
3.383,78	0,00		0,00	372,21			0,00	0,00	
MARIA LÍCIA DE OLIVEIRA		190.60781.08-5		01/05/2018	20			04122	
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00	
MARIA LINA DUARTE MACHADO		170.24427.27-0		01/05/2002	21			02321	
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00	
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO		190.02117.80-1		28/04/2000	21			04122	
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA MELO DE SOUSA		190.46836.61-7		03/03/2008	21			04122	
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00	
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO		190.01498.88-7		03/05/1999	21			02321	
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00	
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA		170.68033.90-1		06/01/1997	21			02321	
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00	
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO		190.01540.16-6		28/04/2000	21			04122	
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIANA RODRIGUES PARENTE		170.54214.93-3		06/09/2007	21			02321	
2.263,64	0,00		0,00	203,72			0,00	0,00	
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO		125.28261.96-0		08/02/1998	21			02321	
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00	
MARILZA DA SILVA MARQUES		126.04190.48-8		06/09/2007	21			02321	
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00	
MARINA ROCHA DE CASTRO		190.43318.00-3		13/03/2008	21			04110	
1.709,55	0,00		0,00	153,85			0,00	0,00	
MARISA PEREIRA ARAUJO		125.90345.27-7		02/03/2011	21			02321	
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00	
MATUSALEM DA SILVA LIMA		190.13431.28-6		01/05/2002	21			05151	
1.936,64	0,00		0,00	174,29			0,00	0,00	
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA		190.38197.46-5		01/03/2011	21			03224	
1.342,76	0,00		0,00	107,42			0,00	0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA									
NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84									
REMADE/13°SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL									
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES		190.46836.73-0		01/01/2017	20			01112	
2.000,00	0,00		0,00	180,00		0,00		0,00	
MIGUEL DOS SANTOS COSTA		127.28686.27-2		29/04/2000	21			05173	
1.201,81	0,00		0,00	96,14		0,00		0,00	
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA		190.01505.35-2		28/04/2000	21			05173	
1.281,81	0,00		0,00	102,54		0,00		0,00	
MIGUEL SEMIAO DA SILVA		170.68032.79-4		29/04/2000	21			02321	
3.410,85	0,00		0,00	375,19		0,00		0,00	
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA		209.13030.73-7		03/03/2008	21			02321	
1.624,21	0,00		0,00	129,93		0,00		0,00	
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA		190.21558.88-5		06/09/2007	21			02321	
1.786,64	0,00		0,00	160,79		0,00		0,00	
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS		206.45270.90-8		01/03/2018	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	
1.104,37	0,00		0,00	88,34		0,00		0,00	
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA		108.10610.72-5		01/05/2002	21			05173	
1.709,08	0,00		0,00	153,81		0,00		0,00	
PAULO SERGIO SOARES		170.68032.67-0		06/09/2007	21			02321	
1.786,64	0,00		0,00	160,79		0,00		0,00	
PEDRO MOURAO DA SILVA		123.68740.58-0		02/07/2004	21			05151	
1.611,51	0,00		0,00	128,92		0,00		0,00	
RAIMUNDA ARAUJO LIMA		190.01504.68-2		29/04/2000	21			04122	
1.104,37	0,00		0,00	88,34		0,00		0,00	
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA		190.13292.67-7		01/05/2002	21			04122	
1.214,81	0,00		0,00	97,18		0,00		0,00	
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA		190.24559.46-7		12/12/2006	21			05151	
1.487,81	0,00		0,00	119,02		0,00		0,00	
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS		190.56465.53-0		10/01/2016	20			05153	
954,00	0,00		0,00	76,32		0,00		0,00	

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: RAIMUNDO		COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: PIS/PASEP/CT	ENT:	ADMISSÃO	CAT	RAPR	DATA/COD	MOTIVACAO	NAP AJUSTADO: 0000
REMADEM/BRASAL		REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA				DEPOSITO	JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL							
RAIMUNDA NONATA CARVALHO				190.13431.58-8		01/05/2002	21				04122
1.104,37		0,00		0,00		88,34			0,00		0,00
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS				190.02336.12-0		06/09/2007	21				02321
1.786,64		0,00		0,00		160,79			0,00		0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA				190.24537.98-6		12/12/2006	21				05151
1.611,51		0,00		0,00		128,92			0,00		0,00
RAIMUNDO TELES FILHO				107.80244.10-6		01/03/2005	20				04101
954,00		0,00		0,00		76,32			0,00		0,00
RAVENA ARAUJO SILVA				190.56465.46-8		10/01/2016	20				05153
954,00		0,00		0,00		76,32			0,00		0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO				190.13292.37-5		01/05/2002	21				02321
4.220,92		0,00		0,00		464,30			0,00		0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA				190.30048.04-5		12/12/2006	21		15/02/2018	Q1	03522
2.129,39		0,00		0,00		191,64			0,00		0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA				190.30048.04-5		12/12/2006	21		14/08/2018	Z1	03522
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA				190.56465.58-1		10/01/2016	20				05153
954,00		0,00		0,00		76,32			0,00		0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA				190.46836.58-7		01/03/2012	21				03224
1.342,76		0,00		0,00		107,42			0,00		0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO				170.68033.71-5		06/08/1998	21				02321
3.939,53		0,00		0,00		433,34			0,00		0,00
ROSA DA COSTA MOTA				190.13431.47-2		01/05/2002	21				04110
1.405,61		0,00		0,00		112,44			0,00		0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA				190.13294.21-1		01/05/2002	21				02321
3.751,93		0,00		0,00		412,71			0,00		0,00
ROSA DE MENESSES RIBEIRO				170.68033.33-2		06/02/1998	21				02311
2.984,49		0,00		0,00		328,29			0,00		0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO				190.03727.26-3		28/04/2000	21				04122
1.214,81		0,00		0,00		97,18			0,00		0,00

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: ROSA MARIA DE MELO LIMA										Nº INSC: 01112	
NOME: ROSA PEREIRA RIBEIRO										Nº INSC: 04122	
NOME: ROSALINA ALVES DE MESQUITA										Nº INSC: 02321	
NOME: ROSANA SILVA DAMASCENO										Nº INSC: 05151	
NOME: ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA										Nº INSC: 04121	
NOME: SALOMAO DA SILVA LIMA										Nº INSC: 02321	
NOME: SALVADOR DOS SANTOS										Nº INSC: 04110	
NOME: SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO										Nº INSC: 05173	
NOME: SANDRA MARIA SILVA CARVALHO										Nº INSC: 04122	
NOME: SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA										Nº INSC: 02321	
NOME: SERGIONATO SOUSA SANTANA										Nº INSC: 05173	
NOME: SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO										Nº INSC: 02321	
NOME: SONIA CAVALCANTE CRUZ										Nº INSC: 04110	
NOME: TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL										Nº INSC: 02321	
NOME: TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO										Nº INSC: 02311	
08/2011	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 132	PIS/PASEP/CT	ENT:	ADMISSÃO:	1 CAT	RAP:	0,0	DATA/COD MOV INSC	RAP AJUSTADO: 0,00
REM 13ºSAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA			INSCRIÇÃO:	JAM
		BASE CÁL	PREV SOCIAL								
				127.51175.48-3		01/01/2017	20				01112
	2.000,00	0,00		0,00		180,00			0,00		0,00
				190.20302.67-4		01/01/2004	21				04122
	1.156,96	0,00		0,00		92,55			0,00		0,00
				170.68033.69-3		06/02/1998	21				02321
	3.939,53	0,00		0,00		433,34			0,00		0,00
				190.24587.42-8		02/07/2004	21				05151
	1.611,51	0,00		0,00		128,92			0,00		0,00
				190.51034.97-3		01/06/2009	21				04121
	1.151,96	0,00		0,00		92,15			0,00		0,00
				170.68033.30-8		06/02/1998	21				02321
	3.581,39	0,00		0,00		393,95			0,00		0,00
				124.93346.69-8		01/01/2017	20				04110
	1.144,80	0,00		0,00		91,58			0,00		0,00
				190.13431.16-2		01/05/2002	21				05173
	1.214,81	0,00		0,00		97,18			0,00		0,00
				190.25736.34-6		01/03/2006	21				04122
	1.051,79	0,00		0,00		84,14			0,00		0,00
				190.60624.21-4		01/03/2018	20				02321
	1.133,77	0,00		0,00		90,70			0,00		0,00
				190.24587.00-2		27/02/2003	21				05173
	1.281,81	0,00		0,00		102,54			0,00		0,00
				190.18279.35-0		06/09/2007	21				02321
	1.786,64	0,00		0,00		160,79			0,00		0,00
				190.51035.29-5		01/07/2009	21				04110
	1.251,96	0,00		0,00		100,15			0,00		0,00
				126.72911.48-9		06/09/2007	21				02321
	3.573,27	0,00		0,00		393,05			0,00		0,00
				190.60625.23-7		01/03/2018	20				02311

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR										DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
EMPRESA: 06/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 562 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT RAR: 0,00										TAP: 0,56	
REMADEH/08R\$AL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA										INSCRETO	
BASE CÁL PREV SOCIAL										INSCRETO	
TERESA DE ARAUJO MESQUITA										02321	
3.939,53 0,00 170.68033.68-5 06/02/1998 21 433,34 0,00										0,00	
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO										02321	
3.403,12 0,00 190.18490.97-3 01/03/2011 21 374,34 0,00										0,00	
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA										02321	
3.939,53 0,00 170.68033.93-6 06/02/1998 21 433,34 0,00										0,00	
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO										02321	
3.751,93 0,00 190.13294.17-3 01/05/2002 21 412,71 0,00										0,00	
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO										05173	
1.321,99 0,00 190.02550.02-5 29/04/2000 21 105,75 0,00										0,00	
WAGNER IVO DA SILVA										02321	
1.724,21 0,00 123.00555.95-8 02/05/2008 21 155,17 0,00										0,00	
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS										02321	
4.594,21 0,00 130.97747.89-2 20/04/2011 21 505,36 0,00										0,00	
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA										01112	
2.000,00 0,00 190.24586.62-6 20/10/2017 20 180,00 0,00										0,00	
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR											
636.747,52 0,00 0,00 62.039,57 0,00 0,00											

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 09:11:11
PÁG : 0023/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Mhz1MJTq4GX0000-4

Nº ARQUIVO: BSlGFoZB1sJ0000-8
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

CA	GRADUADO:	AVANCE	QUANTO	TE	REMUNERAÇÃO 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BAIRRO: CENTRA	BASE CÁL PREV SOC	CNAE	BASE CÁL 13º	PREV SOC
CIDADE:	SAO JOAO DO ARRAIAL	UF:	PI	CEP:	64155-000				CNAE:	8411600	
19	2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00						
20	49	60.952,19	0,00	60.952,19	0,00						
21	240	560.795,33	0,00	560.795,33	0,00						
TOTAIS:	291	636.747,52	0,00	636.747,52	0,00						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/09/2018
HORA: 09:11:11
PÁG : 0024/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
MODALIDADE: "Branco" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
CIDADE: SAO JOAO DO ARRIAL UF: PI CEP: 64155-000

BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: BSlGFoZB1sJ0000-8
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

CNAE 8411600
CNAE: 8411600

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 5.968,98
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
477,51	0,00	0,00	0,00	477,51

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 05/09/2018
HORA: 09:11:11
PÁG : 0025/0025

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 08/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Mhz1MJTq4GX0000-4

Nº ARQUIVO: BSlGFoZB1sJ0000-8
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0086 3385 1106

CNAE 8411600
CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	186.971.66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	62.696.15
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.156.28	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	2.111.51	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	3	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	2	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

31/08/2018 09:35:36

Relação do Crédito Bancário

Dados do Convênio

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECD

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624003-0

Matricula	Nome	Conta	Valor
268-1	GIZELDA DE SOUSA	21868-6	1.289,21
790-1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	6823-8	1.497,51
609-1	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	00000061-0	1.064,40
676-1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	6927-7	769,30
526-1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	7420-3	1.920,14

Quantidade Total: 5

Total Geral: 6.540,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**08/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 2

31/08/2018 09:32:06

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
1002-1	ABDORAL MELO DA SILVA	102489-2	786,17
133-1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	06457-2	1.534,88
1070-1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	26890-9	877,68
1069-1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	25220-4	2.179,84
1049-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	1.004,52
1073-1	ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCIMENTO	35968-8	877,68
1072-1	ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA	27480-1	877,68
1074-1	ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES	35967-X	877,68
995-1	BENEDITA VILMA LIMA	23800-7	5.687,44
101-1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	15853-4	904,63
130-1	CELIA MARQUES DE LIMA	25539-4	1.052,83
1014-1	CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	19862-5	1.075,42
575-1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	09772-1	1.625,84
2-1	EDISON PAIVA DA SILVA	24264-0	663,03
3-1	EDVALDO DA COSTA MOTA	26853-4	1.382,57
3-1	EDVALDO DA COSTA MOTA	26853-4	1.179,27
1078-1	ESPERANÇA FERREIRA FREITAS	29586-8	877,68
37-1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	26717-1	941,10
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	26865-8	1.210,98
182-1	FERNANDO CUNHA PINTO	22819-2	1.004,98
618-1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	26899-2	1.061,41
4-1	FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA	20940-6	533,94
1045-1	FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS	26902-6	909,39
620-1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	17184-0	1.535,34
621-1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	23822-8	1.511,19
621-1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	23822-8	1.221,39
997-1	FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA	7864-6	2.733,18
246-1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	24023-0	740,30
1018-1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	19407-7	969,68
1000-1	HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	34860-0	1.820,00
1008-1	IRAN DOS SANTOS COSTA	26911-5	706,53
1055-1	IVANDO DAMASCENO SANTANA	06259-6	1.060,79
1054-1	IZAEL LOPES DE SOUZA	34886-4	987,59
1006-1	JOAO ALVES DA CRUZ	26876-3	931,95
1077-1	JOAO DENES MENESES DA ROCHA	35969-6	877,68
1048-1	JOAO RODRIGUES DE SOUSA	30668-1	1.148,35
1005-1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	17020-8	1.439,80
172-1	JOSE DA COSTA SOARES	05430-5	1.126,51
967-1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	30110-8	909,39
968-1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	32765-4	909,39
624-1	MACIEL COSTA PONTES	26870-4	1.874,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**08/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 2

31/08/2018 09:32:06

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
1075-1	MARIA ELIZANGELA DA SILVA	35970-X	877,68
1076-1	MARIA LÍCIA DE OLIVEIRA	31172-3	877,68
998-1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	26799-6	1.820,00
405-1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	21572-4	600,09
819-1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA	17650-8	1.137,19
969-1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	33887-7	941,10
970-1	RAVENA ARAUJO SILVA	28564-1	909,39
966-1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	33879-6	877,68
1001-1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	7189-7	1.820,00
655-1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	26903-4	1.059,80
1007-1	SALVADOR DOS SANTOS	26944-1	774,55
142-1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	20952-X	1.179,27
1056-1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	25045-7	1.820,00

Quantidade Total: 54**Total Geral: 66.324,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**08/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 6

31/08/2018 09:34:22

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
670-1	AIRTON DE SOUSA SILVA	22638-6	2.559,10
119-1	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	05486-0	1.271,27
399-1	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	20988-0	791,83
585-1	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	11458-8	2.778,73
585-1	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	11458-8	3.057,99
556-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	2.254,67
1062-1	ANA CARLA MELO LIMA	17736-9	979,95
594-1	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	06394-0	1.625,84
201-1	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	26904-2	918,17
9-1	ANA MARIA LIMA ALVES	24236-5	2.955,93
657-1	ANDREIA ALVES DE SANTANA	26864-X	1.214,21
123-1	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	26840-2	1.105,48
41-1	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	26952-2	848,57
510-1	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	15470-9	1.155,73
601-1	ANTONIA MACHADO BARROS	26885-2	1.004,98
1059-1	ANTONIA MENESES DA ROCHA	30103-5	1.043,07
44-1	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	26905-0	3.028,31
570-1	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	29945-6	1.245,23
570-1	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	29945-6	1.231,69
8-1	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	26888-7	1.004,98
551-1	ANTONIO BARROS ARAUJO	17799-7	2.491,59
910-1	ANTONIO DA SILVA LIMA	26878-X	465,54
792-1	ANTONIO JOSE DA ROCHA	22975-X	2.094,49
16-1	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	20992-9	628,97
45-1	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	24587-9	1.741,53
791-1	ARTENIS DA SILVA LIMA	25168-2	2.141,45
121-1	AUCILENE SOARES DA ROCHA	20980-5	783,21
121-1	AUCILENE SOARES DA ROCHA	20980-5	1.191,56
1067-1	AURICELIA FERREIRA PONTES	26838-0	1.875,87
1060-1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	20062-X	1.227,07
440-1	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	05259-0	1.343,65
67-1	BENEDITO BENO DO NASCIMENTO	25086-4	1.818,82
114-1	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	24839-8	1.289,83
574-1	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	13092-3	1.317,16
654-1	CLEBER ALVES DA SILVA	17330-4	887,43
107-1	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	09323-8	2.650,38
105-1	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	09645-8	2.216,21
105-1	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	09645-8	3.221,58
678-1	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	32089-7	2.895,23
673-1	DANIEL SOUSA SANTOS	22937-7	1.820,05
979-1	DANILO DOS SANTOS CUNHA	11656-4	2.538,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**08/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 6

31/08/2018 09:34:22

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
980-1	DAYANE DA SILVA	10745-x	1.858,07
46-1	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	26844-5	3.324,09
47-1	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA	05241-8	2.327,95
12-1	DOMINGOS ALVES DE CASTRO	21857-X	1.193,15
576-1	DONARIA MARQUES DE SOUSA	11456-1	798,71
48-1	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	26866-6	3.083,81
102-1	EDILENE ALVES DA CUNHA	22095-7	3.221,58
102-1	EDILENE ALVES DA CUNHA	22095-7	2.552,31
911-1	ELIANE MACHADO DA SILVA	26877-1	796,00
126-1	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	26920-4	1.004,98
555-1	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	12894-5	1.974,80
1057-1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	07696-1	1.043,07
557-1	EVALDO SOUSA PIMENTEL	08903-6	2.062,97
113-1	FELIX DE CASTRO SOUSA	26875-5	956,04
571-1	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	24388-4	2.785,33
115-1	FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO	24544-5	1.004,98
572-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	19898-6	1.478,03
51-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES	08821-8	2.636,90
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	2.876,70
131-1	FRANCISCA DE SOUZA	26856-9	1.004,98
616-1	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	06358-4	1.625,84
577-1	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	09785-3	1.091,73
122-1	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	20979-1	788,15
53-1	FRANCISCA SOTERO DA SILVA	26907-7	2.569,95
161-1	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	26895-X	1.055,78
161-1	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	26895-X	1.179,27
55-1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	26881-X	2.664,09
590-1	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	33428-6	1.328,99
590-1	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	33428-6	1.625,85
171-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	26801-1	839,36
120-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	20942-2	1.002,09
619-1	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	07854-9	1.177,50
57-1	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	17086-0	4.027,81
583-1	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	13141-5	1.702,36
58-1	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	22925-3	4.078,65
702-1	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	19790-4	1.258,81
698-1	FRANCISCO WELTON MACHADO	24870-3	2.298,03
96-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	3.212,49
56-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	1.607,97
554-1	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	22386-7	596,62
59-1	GILBERTO SOUZA LIMA	20945-7	1.856,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**08/2018****Folha Mensal**

Página 3 de 6

31/08/2018 09:34:22

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
60-1	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	20448-X	3.352,53
613-1	HELCIANE NUNES DE SOUSA	09668-7	1.478,03
613-1	HELCIANE NUNES DE SOUSA	09668-7	1.494,28
181-1	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	26841-0	1.121,18
19-1	HERMES DE ARAUJO ROCHA	17297-9	787,87
584-1	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	22370-0	1.706,73
1022-1	IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA	26998-0	877,68
1058-1	ILZA PINTO GOMES	27885-8	1.074,78
580-1	IRACILDA LIMA GARCIA	50825-X	3.754,93
589-1	IRISLENE LOPES DA ROCHA	10810-3	3.077,20
21-1	ISAUURINA DA SILVA CUNHA	06986-8	2.922,06
61-1	ISMAR DA SILVA LIMA	19659-2	2.017,73
22-1	IVANILDO MAGALHAES SILVA	25006-6	1.199,94
579-1	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	23729-9	1.098,19
34-1	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	35579-8	798,05
793-1	JAIRO SOARES LEITAO	22850-8	1.730,76
109-1	JOANA DAURA SOARES SILVA	21200-8	3.361,44
23-1	JOANA DIAS PEREIRA	26836-4	1.004,98
522-1	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	19129-9	1.828,32
569-1	JOELMA MORAIS VIANA	19432-8	1.607,97
978-1	JOELSON DA SILVA ROCHA	11090-6	2.932,55
62-1	JOSE ALVES BARBOSA	26829-1	2.565,42
623-1	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	28386-X	892,98
6-1	JOSE FRANCISCO FILHO	26879-8	1.208,23
6-1	JOSE FRANCISCO FILHO	26879-8	1.216,07
1047-1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	17789-X	1.337,68
568-1	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	11894-X	1.124,05
1065-1	JOSILENE MOREIRA PONTE	26809-7	948,24
24-1	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	20971-6	867,61
5-1	JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO	20972-4	660,09
586-1	JULIO LEO DE ARAUJO	13113-X	1.007,90
573-1	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	24106-7	3.889,77
90-1	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	20975-9	1.725,99
679-1	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	17056-9	2.141,97
91-1	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	08835-8	2.519,92
93-1	LUCILENE RESENDE ROCHA	26846-1	2.330,49
1063-1	LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	17186-7	1.074,78
25-1	LUIZ MORAIS MESQUITA	35784-7	1.016,02
63-1	LUIZA BARBOSA LEO PEREIRA	26869-0	2.569,95
808-1	LUIZA DE CASTRO SOUSA	26834-8	712,92
26-1	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	26851-8	1.343,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**08/2018****Folha Mensal**

Página 4 de 6

31/08/2018 09:34:22

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
97-1	LUSIA LEITE LIMA	08810-2	2.563,00
92-1	LUZINEIDE GOMES LOPES	15083-5	2.866,51
27-1	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	21566-X	881,56
134-1	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	26994-8	2.401,03
64-1	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	26882-8	2.687,58
98-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	1.688,37
595-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	978,11
65-1	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	25034-1	2.512,39
125-1	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	27348-1	1.004,98
66-1	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	26837-2	2.734,94
814-1	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	26906-9	1.004,98
29-1	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	20929-5	696,36
68-1	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	26803-8	3.324,09
69-1	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	20934-1	1.933,36
71-1	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	26847-X	2.581,27
1021-1	MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS	26916-6	877,68
70-1	MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	26922-0	2.599,79
70-1	MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	26922-0	1.798,95
31-1	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	20989-9	794,29
810-1	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	27796-7	1.004,98
818-1	MARIA DE JESUS LIMA	20930-9	712,81
33-1	MARIA DE JESUS SILVA	26909-3	801,29
73-1	MARIA DE LIMA RODRIGUES	26117-3	1.040,73
813-1	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	20954-6	712,89
74-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	22440-5	2.632,23
39-1	MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	26917-4	1.004,98
106-1	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	26908-5	1.972,85
1066-1	MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM	27500-X	979,95
75-1	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	26872-0	1.704,51
76-1	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	06448-3	2.118,43
564-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	20830-2	3.476,58
100-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	09632-6	2.637,69
578-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	26953-0	2.313,03
77-1	MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	26887-9	2.457,23
36-1	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	21081-1	998,66
124-1	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	26826-7	752,11
78-1	MARIA GARCIA DA SILVA	26842-9	3.083,81
79-1	MARIA HELENA DA SILVA	17027-5	3.237,34
567-1	MARIA IRISLENE DE SOUSA	14252-2	2.313,46
110-1	MARIA LINA DUARTE MACHADO	06390-8	2.165,61
38-1	MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	25283-2	675,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**08/2018****Folha Mensal**

Página 5 de 6

31/08/2018 09:34:22

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
80-1	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	17296-0	2.525,46
80-1	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	17296-0	3.391,94
81-1	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	22682-3	1.998,27
35-1	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	26880-1	789,54
581-1	MARIANA RODRIGUES PARENTE	14606-4	1.321,32
82-1	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	26806-2	2.768,81
558-1	MARILZA DA SILVA MARQUES	06286-3	1.317,63
622-1	MARINA ROCHA DE CASTRO	27564-6	1.207,80
622-1	MARINA ROCHA DE CASTRO	27564-6	1.555,70
669-1	MARISA PEREIRA ARAUJO	23800-7	2.673,00
40-1	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	26800-3	1.168,23
83-1	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	25066-X	2.901,00
628-1	MISAEEL DA SILVA OLIVEIRA	14543-2	1.097,39
565-1	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18075-0	1.625,84
1068-1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	5374-0	1.074,78
821-1	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	24391-4	819,65
20-1	OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	26868-2	1.311,64
588-1	PAULO SERGIO SOARES	09897-3	1.625,85
588-1	PAULO SERGIO SOARES	09897-3	1.314,42
820-1	RAIMUNDA ARAUJO LIMA	26854-2	1.016,03
820-1	RAIMUNDA ARAUJO LIMA	26854-2	1.004,98
117-1	RAIMUNDA NONATA CARVALHO	26797-X	1.036,69
562-1	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	18598-1	1.625,84
104-1	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	26849-6	3.178,88
85-1	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	16784-3	3.324,09
94-1	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	24727-8	2.256,01
86-1	ROSA DE MENESES RIBEIRO	26802-X	1.438,20
42-1	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	21418-3	893,84
128-1	ROSA PEREIRA RIBEIRO	25730-3	1.064,41
128-1	ROSA PEREIRA RIBEIRO	25730-3	1.052,83
87-1	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	27001-6	3.324,09
88-1	SALOMAO DA SILVA LIMA	26936-0	3.064,12
88-1	SALOMAO DA SILVA LIMA	26936-0	2.109,09
14-1	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	26945-X	1.090,01
1061-1	SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	26915-8	1.043,07
593-1	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	11490-1	1.267,49
410-1	SONIA CAVALCANTE CRUZ	26807-0	1.215,22
591-1	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	01128-2	3.112,93
1064-1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	30251-1	979,95
89-1	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	16809-2	3.295,65
672-1	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	10787-5	2.060,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

08/2018

Folha Mensal

Página 6 de 6

31/08/2018 09:34:22

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: ('000005', '000006', '000009')

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
901-1	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	07808-5	2.754,38
103-1	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	17725-3	2.068,73
43-1	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	20938-4	829,72
630-1	WAGNER IVO DA SILVA	25975-6	1.081,79
671-1	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	13087-7	2.528,13

Quantidade Total: 210

Total Geral: 371.600,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**08/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

31/08/2018 09:33:20

Relação do Crédito Bancário

Local Trabalho seja qualquer um dos itens a seguir: (000004)

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2048-6
Conta: 27654-5

Matricula	Nome	Conta	Valor
999-1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	5940-4	1.520,19
15-1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	27058-X	1.189,85
10-1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	20927-9	1.168,90
625-1	ANTONIO MELO LIMA	22500-2	611,40
200-1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	26820-8	1.443,16
1010-1	ELUANE RIBEIRO LEAL	105636-0	2.093,00
500-1	GENIANE FERREIRA BARROZO	09903-1	986,28
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	21424-8	775,50
633-1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	17173-5	1.231,78
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	26832-1	1.228,37
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	26833-X	1.241,95
809-1	MARIA MELO DE SOUSA	26823-2	1.064,40
900-1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	24180-6	1.119,56
111-1	ROSA DA COSTA MOTA	26894-1	1.293,17
111-1	ROSA DA COSTA MOTA	26894-1	1.281,01
397-1	SANDRA MARIA SILVA CARVALHO	21114-1	674,36

Quantidade Total: 16**Total Geral: 18.922,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**08/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

31/08/2018 09:35:16

Relação do Crédito Bancário**Dados do Convênio**

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624001-3

Matricula	Nome	Conta	Valor
608-1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	22149-0	5.327,39
195-1	ALZIRA DA COSTA SILVA	3543-7	1.156,03
196-1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	6826-2	1.758,52
610-1	ANA PAULA BEZERRA	21790-4	2.621,00
665-1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	1809-5	3.833,77
197-1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	1013-2	1.122,31
807-1	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES	21608-6	1.401,21
1044-1	EDWIGES SIDONIO DE MELO	22045-5	3.692,96
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	5407-5	1.331,26
1050-1	ESDRAS SOUSA SILVA	23153-4	1.353,86
1079-1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	00021719-8	1.353,86
210-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00023187-9	1.758,52
198-1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	20281-0	996,98
607-1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	21517-2	3.915,27
605-1	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	21866-0	3.872,61
202-1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	8091-2	1.459,44
235-1	MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	7273-1	1.308,94
611-1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	1230-5	1.642,31
199-1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	7135-2	1.147,37
677-1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	3483-3	1.223,82
203-1	PEDRO MOURAO DA SILVA	6889-0	1.459,44
206-1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	6867-0	1.346,88
205-1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	360-8	1.459,44
789-1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	1862-1	1.073,66
789-1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	1862-1	1.235,34
208-1	ROSANA SILVA DAMASCENO	6915-3	1.459,44

Quantidade Total: 26**Total Geral: 50.311,63**



ESPELHO DO REMESSA N° : 000167
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
2567	31/08/2018	1.289,21	GIZELDA DE SOUSA	
2568	31/08/2018	1.497,51	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
2569	31/08/2018	1.064,40	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	
2570	31/08/2018	769,30	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
2571	31/08/2018	1.920,14	REGINALDA DE SOUSA SILVA	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C300947341397015
30/10/2018 09:55:32

Dados consultados

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 31/08/2018
Data para pagamento 03/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	0435	102.489	786,17
ADALGISA MARIA DE SA CAST	PROCESSADO	001	2048	6.457	1.534,88
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	26.890	877,68
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	2.179,84
ALEXANDRO MENDES ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.919	1.004,52
ALISSON BRUNO FREITAS ROD	PROCESSADO	001	2048	35.968	877,68
ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO	PROCESSADO	001	2048	27.480	877,68
ANTONIO RAILSON TELES ROD	PROCESSADO	001	2048	35.967	877,68
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	5.687,44
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	904,63
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.052,83
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	19.862	1.075,42
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	PROCESSADO	001	0255	9.772	1.625,84
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	663,03
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.382,57
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.179,27
ESPERANÇA FERREIRA FREITA	PROCESSADO	001	2048	29.586	877,68
ESTER DA SILVA MAGALHÃES	PROCESSADO	001	2048	26.717	941,10
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.210,98
FERNANDO CUNHA PINTO	PROCESSADO	001	2048	22.819	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.061,41
FRANCISCO DAS CHAGAS LEIT	PROCESSADO	001	2048	20.940	533,94
FRANCISCO HELIDOMAR SANTO	PROCESSADO	001	2048	26.902	909,39
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	1.535,34
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	1.511,19
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	1.221,39
FRANCISCO ONOFRE DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	7.864	2.733,18
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	PROCESSADO	001	2048	24.023	740,30
GISLANDIA MARIA LIMA BARR	PROCESSADO	001	2048	19.407	969,68
HELIO DOS SANTOS SOUSA SA	PROCESSADO	001	2048	34.860	1.820,00
IRAN DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	2048	26.911	706,53
IVANDO DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	6.259	1.060,79
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	987,59
JOAO ALVES DA CRUZ	PROCESSADO	001	2048	26.876	931,95
JOAO DENES MENESES DA ROC	PROCESSADO	001	2048	35.969	877,68
JOAO RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	30.668	1.148,35
JOAQUIM MANOELSINHO MAGAL	PROCESSADO	001	2048	17.020	1.439,80
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	1.126,51
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	909,39
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	PROCESSADO	001	2048	32.765	909,39
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	1.874,19
MARIA ELIZANGELA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	35.970	877,68
MARIA LICIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	31.172	877,68
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	1.820,00
MIGUEL DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	2048	21.572	600,09
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.137,19
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	941,10
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	909,39
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	33.879	877,68
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	1.820,00

ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	1.059,80
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	774,55
SERGIONATO SOUSA SANTANA	PROCESSADO	001	2048	20.952	1.179,27
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	1.820,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C300947341397020
30/10/2018 09:58:18

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados					
Agência	2048-6				
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI				
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA				
Situação lote	PROCESSADO				
Data para débito	31/08/2018				
Data para pagamento	03/09/2018				
Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
AIRTON DE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2844	22.638	2.559,10
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	5.486	1.271,27
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	PROCESSADO	001	2048	20.988	791,83
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	11.458	2.778,73
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	11.458	3.057,99
ALEXANDRO MENDES ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.919	2.254,67
ANA CARLA MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	17.736	979,95
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	PROCESSADO	001	2048	6.394	1.625,84
ANA MARIA DE SOUSA FERREI	PROCESSADO	001	2048	26.904	918,17
ANA MARIA LIMA ALVES	PROCESSADO	001	2048	24.236	2.955,93
ANDREIA ALVES DE SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.864	1.214,21
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.840	1.105,48
ANTONIA GINA AUGUSTO DE S	PROCESSADO	001	2048	26.952	848,57
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPI	PROCESSADO	001	2048	15.470	1.155,73
ANTONIA MACHADO BARROS	PROCESSADO	001	2048	26.885	1.004,98
ANTONIA MENESES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	30.103	1.043,07
ANTONIA MOURAO DA SILVA R	PROCESSADO	001	2048	26.905	3.028,31
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	29.945	1.245,23
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	29.945	1.231,69
ANTONIA TELES DA SILVA OL	PROCESSADO	001	2048	26.888	1.004,98
ANTONIO BARROS ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	17.799	2.491,59
ANTONIO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.878	465,54
ANTONIO JOSE DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	22.975	2.094,49
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	20.992	628,97
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2048	24.587	1.741,53
ARTENIS DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.168	2.141,45
AUCILENE SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	20.980	783,21
AUCILENE SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	20.980	1.191,56
AURICELIA FERREIRA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.838	1.875,87
AURINEIDE SANTOS VENTURA	PROCESSADO	001	2048	20.062	1.227,07
BENEDITA LIMA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	5.259	1.343,65
BENEDITO BENO DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	25.086	1.818,82
CARLOS DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	24.839	1.289,83
CARMEM LUCIA CARVALHO BAR	PROCESSADO	001	2048	13.092	1.317,16
CLEBER ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	17.330	887,43
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	9.323	2.650,38
CONCEICAO DE MARIA NUNES	PROCESSADO	001	2048	9.645	2.216,21
CONCEICAO DE MARIA NUNES	PROCESSADO	001	2048	9.645	3.221,58
DANIEL DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	2048	32.089	2.895,23
DANIEL SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	8270	22.937	1.820,05
DANILO DOS SANTOS CUNHA	PROCESSADO	001	4708	11.656	2.538,98
DAYANE DA SILVA	PROCESSADO	001	4708	10.745	1.858,07
DEUZENIRA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.844	3.324,09
DEUZIRENE INACIO DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	5.241	2.327,95
DOMINGOS ALVES DE CASTRO	PROCESSADO	001	2048	21.857	1.193,15
DONARIA MARQUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	0255	11.456	798,71
EDILEDA MARIA ALVES DE AR	PROCESSADO	001	2048	26.866	3.083,81
EDILENE ALVES DA CUNHA	PROCESSADO	001	2048	22.095	3.221,58
EDILENE ALVES DA CUNHA	PROCESSADO	001	2048	22.095	2.552,31
ELIANE MACHADO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.877	796,00

ELISANGELA MACHADO DAMASC	PROCESSADO	001	2048	26.920	1.004,98
ELISANGELA MARIA MOTA BAR	PROCESSADO	001	0255	12.894	1.974,80
ELIZABETE NASCIMENTO PINT	PROCESSADO	001	0255	7.696	1.043,07
EVALDO SOUSA PIMENTEL	PROCESSADO	001	2048	8.903	2.062,97
FELIX DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.875	956,04
FRANCINEUMA MAGNA COSTA D	PROCESSADO	001	2048	24.388	2.785,33
FRANCISCA AGUIAR DO NASCI	PROCESSADO	001	2048	24.544	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001	2048	19.898	1.478,03
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBE	PROCESSADO	001	2048	8.821	2.636,90
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	17.214	2.876,70
FRANCISCA DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	26.856	1.004,98
FRANCISCA DIAS MEDEIROS C	PROCESSADO	001	2048	6.358	1.625,84
FRANCISCA ELISANGELA DE S	PROCESSADO	001	2048	9.785	1.091,73
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	20.979	788,15
FRANCISCA SOTERO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.907	2.569,95
FRANCISCO ALAN DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.895	1.055,78
FRANCISCO ALAN DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.895	1.179,27
FRANCISCO ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.881	2.664,09
FRANCISCO DA SILVA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	33.428	1.328,99
FRANCISCO DA SILVA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	33.428	1.625,85
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	PROCESSADO	001	2048	26.801	839,36
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	PROCESSADO	001	2048	20.942	1.002,09
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOM	PROCESSADO	001	2048	7.854	1.177,50
FRANCISCO MAGALHAES SOTER	PROCESSADO	001	2048	17.086	4.027,81
FRANCISCO MARQUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	13.141	1.702,36
FRANCISCO VALDIMAR LOPES	PROCESSADO	001	2048	22.925	4.078,65
FRANCISCO VALFRAN MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	19.790	1.258,81
FRANCISCO WELTON MACHADO	PROCESSADO	001	2048	24.870	2.298,03
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001	2048	27.267	3.212,49
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001	2048	27.267	1.607,97
GENILSON JOSE COUTINHO RO	PROCESSADO	001	2048	22.386	596,62
GILBERTO SOUZA LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.945	1.856,60
GLECY MARIA DA SILVA ROCH	PROCESSADO	001	2048	20.448	3.352,53
HELCIANE NUNES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	9.668	1.478,03
HELCIANE NUNES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	9.668	1.494,28
HELENICE GOMES DA SILVA S	PROCESSADO	001	2048	26.841	1.121,18
HERMES DE ARAUJO ROCHA	PROCESSADO	001	2048	17.297	787,87
IANA MARA PESSOA DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	22.370	1.706,73
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	26.998	877,68
ILZA PINTO GOMES	PROCESSADO	001	2048	27.885	1.074,78
IRACILDA LIMA GARCIA	PROCESSADO	001	1777	50.825	3.754,93
IRISLENE LOPES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	10.810	3.077,20
ISAUURINA DA SILVA CUNHA	PROCESSADO	001	2048	6.986	2.922,06
ISMAR DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	19.659	2.017,73
IVANILDO MAGALHAES SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.006	1.199,94
IVONE DAMASCENO CAVALCANT	PROCESSADO	001	2048	23.729	1.098,19
JACIARA DOS SANTOS RIBEIR	PROCESSADO	001	2048	35.579	798,05
JAIRO SOARES LEITAO	PROCESSADO	001	8270	22.851	1.730,76
JOANA DAURA SOARES SILVA	PROCESSADO	001	2048	21.200	3.361,44
JOANA DIAS PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.836	1.004,98
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	PROCESSADO	001	2048	19.129	1.828,32
JOELMA MORAIS VIANA	PROCESSADO	001	2048	19.432	1.607,97
JOELSON DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	4708	11.090	2.932,55
JOSE ALVES BARBOSA	PROCESSADO	001	2048	26.829	2.565,42
JOSE BADU DE SOUSA BARBOS	PROCESSADO	001	2048	28.386	892,98
JOSE FRANCISCO FILHO	PROCESSADO	001	2048	26.879	1.208,23
JOSE FRANCISCO FILHO	PROCESSADO	001	2048	26.879	1.216,07
JOSE RODRIGUES DE MENESES	PROCESSADO	001	2048	17.789	1.337,68
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	PROCESSADO	001	2048	11.894	1.124,05
JOSILENE MOREIRA PONTE	PROCESSADO	001	2048	26.809	948,24
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.971	867,61
JOVELINO BARBOSA DO NASCI	PROCESSADO	001	2048	20.972	660,09
JULIO LEAO DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0255	13.113	1.007,90
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	24.106	3.889,77
LEILA MARCIA AUGUSTO DE O	PROCESSADO	001	2048	20.975	1.725,99

LEILLA JANNE PROBO DE CAR	PROCESSADO	001	2048	17.056	2.141,97
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	PROCESSADO	001	2048	8.835	2.519,92
LUCILENE RESENDE ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.846	2.330,49
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	PROCESSADO	001	2048	17.186	1.074,78
LUIZ MORAIS MESQUITA	PROCESSADO	001	2048	35.784	1.016,02
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIR	PROCESSADO	001	2048	26.869	2.569,95
LUIZA DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.834	712,92
LUIZA PONTES DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	2048	26.851	1.343,65
LUSIA LEITE LIMA	PROCESSADO	001	2048	8.810	2.563,00
LUZINEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	15.083	2.866,51
MANOEL DE JESUS COSTA DO	PROCESSADO	001	2048	21.566	881,56
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SI	PROCESSADO	001	2048	26.994	2.401,03
MARCIA REGINA LIMA QUEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.882	2.687,58
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001	2048	26.991	1.688,37
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001	2048	26.991	978,11
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIR	PROCESSADO	001	2048	25.034	2.512,39
MARIA ALVES DA SILVA BRIT	PROCESSADO	001	2048	27.348	1.004,98
MARIA ANTONIA ALVES MAGAL	PROCESSADO	001	2048	26.837	2.734,94
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	PROCESSADO	001	2048	26.906	1.004,98
MARIA DA CRUZ SOARES DE O	PROCESSADO	001	2048	20.929	696,36
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	PROCESSADO	001	2048	26.803	3.324,09
MARIA DAS DORES LOPES DE	PROCESSADO	001	2048	20.934	1.933,36
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	PROCESSADO	001	2048	26.847	2.581,27
MARIA DAS NEVES ALVES DE	PROCESSADO	001	2048	26.916	877,68
MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.922	2.599,79
MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.922	1.798,95
MARIA DE FATIMA DA COSTA	PROCESSADO	001	2048	20.989	794,29
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	27.796	1.004,98
MARIA DE JESUS LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.930	712,81
MARIA DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.909	801,29
MARIA DE LIMA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.117	1.040,73
MARIA DE LOURDES ALVES MA	PROCESSADO	001	2048	20.954	712,89
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	22.440	2.632,23
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.917	1.004,98
MARIA DO AMPARO BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	26.908	1.972,85
MARIA DO CARMO CARDOSO DE	PROCESSADO	001	2048	27.500	979,95
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.872	1.704,51
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	PROCESSADO	001	2048	6.448	2.118,43
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	20.830	3.476,58
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	9.632	2.637,69
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.953	2.313,03
MARIA DO SOCORRO RESENDE	PROCESSADO	001	2048	26.887	2.457,23
MARIA DO SOCORRO SIMIAO D	PROCESSADO	001	2048	21.081	998,66
MARIA DOS REMEDIOS FERREI	PROCESSADO	001	2048	26.826	752,11
MARIA GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.842	3.083,81
MARIA HELENA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	17.027	3.237,34
MARIA IRISLENE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0255	14.252	2.313,46
MARIA LINA DUARTE MACHADO	PROCESSADO	001	2048	6.390	2.165,61
MARIA LUZIA PEREIRA DE AR	PROCESSADO	001	2048	25.283	675,79
MARIA MIRIAN DE FREITAS C	PROCESSADO	001	2048	17.296	2.525,46
MARIA MIRIAN DE FREITAS C	PROCESSADO	001	2048	17.296	3.391,94
MARIA PEREIRA ALVES DE LI	PROCESSADO	001	2048	22.682	1.998,27
MARIA SANTANA IBIAPINO RI	PROCESSADO	001	2048	26.880	789,54
MARIANA RODRIGUES PARENTE	PROCESSADO	001	2048	14.606	1.321,32
MARILENE RODRIGUES DAMASC	PROCESSADO	001	2048	26.806	2.768,81
MARILZA DA SILVA MARQUES	PROCESSADO	001	2048	6.286	1.317,63
MARINA ROCHA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2048	27.564	1.207,80
MARINA ROCHA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2048	27.564	1.555,70
MARISA PEREIRA ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	23.800	2.673,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2048	26.800	1.168,23
MIGUEL SEMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.066	2.901,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	14.543	1.097,39
MONICA RODRIGUES DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	18.075	1.625,84
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	PROCESSADO	001	2048	5.374	1.074,78
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	PROCESSADO	001	2048	24.391	819,65

OSMAR RODRIGUES DE OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	26.868	1.311,64
PAULO SERGIO SOARES	PROCESSADO	001	2048	9.897	1.625,85
PAULO SERGIO SOARES	PROCESSADO	001	2048	9.897	1.314,42
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.854	1.016,03
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.854	1.004,98
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	PROCESSADO	001	2048	26.797	1.036,69
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	18.598	1.625,84
REGINA CELIA DA SILVA RIB	PROCESSADO	001	2048	26.849	3.178,88
ROGACIANO MAGALHAES NASCI	PROCESSADO	001	2048	16.784	3.324,09
ROSA DE LIMA CAVALCANTE P	PROCESSADO	001	2048	24.727	2.256,01
ROSA DE MENESES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.802	1.438,20
ROSA LOURDES DOS SANTOS R	PROCESSADO	001	2048	21.418	893,84
ROSA PEREIRA RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	25.730	1.064,41
ROSA PEREIRA RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	25.730	1.052,83
ROSALINA ALVES DE MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	27.001	3.324,09
SALOMAO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.936	3.064,12
SALOMAO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.936	2.109,09
SALVADOR SOUSA DO NASCIME	PROCESSADO	001	2048	26.945	1.090,01
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	26.915	1.043,07
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	PROCESSADO	001	2048	11.490	1.267,49
SONIA CAVALCANTE CRUZ	PROCESSADO	001	2048	26.807	1.215,22
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001	0255	1.128	3.112,93
TATIANA DE OLIVEIRA MACHA	PROCESSADO	001	2048	30.251	979,95
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	PROCESSADO	001	2048	16.809	3.295,65
TERESINHA MAGALHAES DO NA	PROCESSADO	001	2048	10.787	2.060,16
VANDA LUCIA FERREIRA DE F	PROCESSADO	001	2048	7.808	2.754,38
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	17.725	2.068,73
VICENTE DE PAULO BARBOSA	PROCESSADO	001	2048	20.938	829,72
WAGNER IVO DA SILVA	PROCESSADO	001	1621	25.975	1.081,79
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	PROCESSADO	001	0255	13.087	2.528,13

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A33C300947341397024
30/10/2018 09:58:49

Dados consultados

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 31/08/2018
Data para pagamento 03/09/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	5.940	1.520,19
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	1.189,85
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.168,90
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	611,40
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.820	1.443,16
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	1637	105.636	2.093,00
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001	2048	9.903	986,28
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	775,50
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.231,78
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	1.228,37
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.241,95
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.064,40
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	1.119,56
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.293,17
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.281,01
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	PROCESSADO	001	2048	21.114	674,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESPELHO DO REMESSA N° : 000166
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
2542	31/08/2018	5.327,39	ADRIANO CASTELO B R RODRIGUES	
2543	31/08/2018	1.156,03	ALZIRA DA COSTA SILVA	
2544	31/08/2018	1.758,52	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	
2545	31/08/2018	2.621,00	ANA PAULA BEZERRA	
2546	31/08/2018	3.833,77	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	
2547	31/08/2018	1.122,31	CLEMILDA DA SILVA LIMA	
2548	31/08/2018	1.401,21	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES	
2549	31/08/2018	3.692,96	EDWIGES SIDONIO DE MELO	
2550	31/08/2018	1.331,26	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	
2551	31/08/2018	1.353,86	ESDRAS SOUSA SILVA	
2552	31/08/2018	1.353,86	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO	
2553	31/08/2018	1.758,52	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES	
2554	31/08/2018	996,98	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	
2555	31/08/2018	3.915,27	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR	
2556	31/08/2018	3.872,61	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	
2557	31/08/2018	1.459,44	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO	
2558	31/08/2018	1.308,94	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO	
2559	31/08/2018	1.642,31	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA	
2560	31/08/2018	1.147,37	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	
2561	31/08/2018	1.223,82	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	
2562	31/08/2018	1.459,44	PEDRO MOURAO DA SILVA	
2563	31/08/2018	1.346,88	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	
2564	31/08/2018	1.459,44	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	
2565	31/08/2018	2.309,00	RITA DE CASSIA D MESQUITA	
2566	31/08/2018	1.459,44	ROSANA SILVA DAMASCENO	



A33Y240749037404045
24/09/2018 08:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2018		0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	9.880,71 C	
21/08/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	98,80 D	
21/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.781,91 D	0,00 C
24/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.032.261	9.000,00 D	
				24/08 2048 32261-X LOC SERVICE E			
24/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
29/08/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.025.916	615,95 D	
				29/08 2048 510025916-3 VALDINAR SOUSA			
29/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	615,95 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585011
24/09/2018 15:14:53

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	73,31			20,417733		
21/08/2018	APLICAÇÃO	9.781,91			2.720,927470	3,595064589	2.741,345203
24/08/2018	RESGATE	9.000,00			2.502,785365	3,595993539	238,559838
	Aplicação 23/07/2018	73,42			20,417733		
	Aplicação 21/08/2018	8.926,58			2.482,367632		
29/08/2018	RESGATE	615,95			171,242142	3,596953376	67,317696
	Aplicação 21/08/2018	615,95			171,242142		
31/08/2018	SALDO ATUAL	242,18			67,317696		67,317696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73,31
APLICAÇÕES (+)	9.781,91
RESGATES (-)	9.615,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,91
SALDO ATUAL =	242,18

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	165,37 C	
02/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165,37 D	0,00 C
06/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	436,12 C	
06/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	436,12 D	0,00 C
08/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	352,71 C	
08/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,71 D	0,00 C
10/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	43,99 C	
10/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,99 D	0,00 C
13/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	487,83 C	
13/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	487,83 D	0,00 C
15/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	132,28 C	
15/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,28 D	0,00 C
17/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	589,72 C	
17/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.529	150,35 D	
				17/08 2048 30529-4 ANTONIO DA SIL			
17/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	465,60 D	
				104 3834 02183483393 ANTONIA MARIA SIM			
17/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.425.052	10,15 D	
				Tarifa referente a 17/08/2018			
17/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36,38 C	0,00 C
20/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	302,01 C	
20/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	302,01 D	0,00 C
21/08/2018		0000	14134	789 Correios	2.268	247,98 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	247,98 D	0,00 C
22/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	555,90 C	
22/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	555,90 D	0,00 C
23/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	320,12 C	
23/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	665,42 D	
				23/08 2048 27763-0 CELIA MARIA ME			
23/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	345,30 C	0,00 C
24/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	1.307,00 D	
				24/08 2048 32261-X LOC SERVICE E			
24/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	1.225,00 D	
				24/08 2048 32261-X LOC SERVICE E			
24/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.532,00 C	0,00 C
27/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	539,54 C	
27/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	539,54 D	0,00 C
28/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	216,32 C	
28/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,32 D	0,00 C
29/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	53,16 C	
29/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53,16 D	0,00 C
30/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	671,00 D	
				30/08 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
30/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	671,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	407,51 C	
31/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	407,51 D	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585015
24/09/2018 15:16:48

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.720,01			479,059932		
02/08/2018	APLICAÇÃO	165,37			46,051043	3,591015235	525,110975
06/08/2018	APLICAÇÃO	436,12			121,425701	3,591661356	646,536676
08/08/2018	APLICAÇÃO	352,71			98,184816	3,592306969	744,721492
10/08/2018	APLICAÇÃO	43,99			12,243486	3,592930949	756,964978
13/08/2018	APLICAÇÃO	487,83			135,763037	3,593246059	892,728015
15/08/2018	APLICAÇÃO	132,28			36,807567	3,593826236	929,535582
17/08/2018	RESGATE	36,38			10,121182	3,594441870	919,414400
	Aplicação 05/07/2018	36,38			10,121182		
20/08/2018	APLICAÇÃO	302,01			84,014220	3,594748602	1.003,428620
21/08/2018	APLICAÇÃO	247,98			68,977898	3,595064589	1.072,406518
22/08/2018	APLICAÇÃO	555,90			154,614821	3,595386222	1.227,021339
23/08/2018	RESGATE	345,30			96,031873	3,595681208	1.130,989466
	Aplicação 05/07/2018	283,16			78,750166		
	Aplicação 11/07/2018	62,14			17,281707		
24/08/2018	RESGATE	2.532,00			704,116949	3,595993539	426,872517
	Aplicação 11/07/2018	190,59			52,999821		
	Aplicação 18/07/2018	590,83			164,301400		
	Aplicação 19/07/2018	109,27			30,385926		
	Aplicação 20/07/2018	79,44			22,092100		
	Aplicação 26/07/2018	168,50			46,857304		
	Aplicação 30/07/2018	26,45			7,356415		
	Aplicação 31/07/2018	175,89			48,913911		
	Aplicação 02/08/2018	165,60			46,051043		
	Aplicação 06/08/2018	436,65			121,425701		
	Aplicação 08/08/2018	353,07			98,184816		
	Aplicação 10/08/2018	44,03			12,243486		
	Aplicação 13/08/2018	191,68			53,305026		
27/08/2018	APLICAÇÃO	539,54			150,026130	3,596306841	576,898647
28/08/2018	APLICAÇÃO	216,32			60,145262	3,596625755	637,043909
29/08/2018	APLICAÇÃO	53,16			14,779174	3,596953376	651,823083
30/08/2018	RESGATE	671,00			186,531085	3,597255654	465,291998
	Aplicação 13/08/2018	296,62			82,458011		
	Aplicação 15/08/2018	132,41			36,807567		
	Aplicação 20/08/2018	241,97			67,265507		
31/08/2018	APLICAÇÃO	407,51			113,273140	3,597587206	578,565138
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.081,44			578,565138		578,565138

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.720,01
APLICAÇÕES (+)	3.940,72
RESGATES (-)	3.584,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,39
SALDO ATUAL =	2.081,44

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004

No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404075
24/09/2018 08:42:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585035
24/09/2018 15:31:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	524,24			146,011876		
31/08/2018	SALDO ATUAL	525,29			146,011876		146,011876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	525,29

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404076
24/09/2018 08:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585037
24/09/2018 15:31:54

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
31/08/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004371		0,004371

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

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404068
24/09/2018 08:38:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585029
24/09/2018 15:26:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7,32			2,038474		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7,33			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,33

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404060
24/09/2018 08:31:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585021
24/09/2018 15:20:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.094,22			304,763548		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.096,41			304,763548		304,763548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.094,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	1.096,41

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404061
24/09/2018 08:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585022
24/09/2018 15:21:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.901,40			529,580442		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.905,21			529,580442		529,580442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.901,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,81
SALDO ATUAL =	1.905,21

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404065
24/09/2018 08:36:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585026
24/09/2018 15:22:59

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	518,62			144,446979		
31/08/2018	SALDO ATUAL	519,66			144,446979		144,446979

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	518,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	519,66

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404069
24/09/2018 08:39:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585031
24/09/2018 15:27:35

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	9,29			2,586098		
31/08/2018	SALDO ATUAL	9,30			2,586098		2,586098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,30

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404066
24/09/2018 08:37:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585027
24/09/2018 15:23:51

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	461,47			128,530222		
31/08/2018	SALDO ATUAL	462,40			128,530222		128,530222

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	461,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	462,40

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2018		2048	99056 830	Depósito Online	57.578.053.300.088	17,58 C	
03/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	17,58 D	0,00 C
14/08/2018		2048	99056 830	Depósito Online	57.578.053.300.143	24,00 C	
14/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	24,00 D	0,00 C
17/08/2018		0252	70792 870	Transferência recebida	220.710.000.023.739	198,02 C	
				17/08 0710 23739-6 SANDRO JOSE GU			
17/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	198,02 D	0,00 C
21/08/2018		2693	99020 875	Transferido da poupança	2.693.510.013.790	120,00 C	
				21/08 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
21/08/2018		2048	99056 830	Depósito Online	57.578.053.300.099	4,80 C	
21/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	124,80 D	0,00 C
23/08/2018		2048	99056 830	Depósito Online	57.578.053.300.104	26,40 C	
23/08/2018		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.035.090	2.711,86 C	
				23/08 2048 35090-7 PMSJA - SDR			
23/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.301	1.812,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
23/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		872.351.200.028.090	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/08/2018			
23/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	916,11 D	0,00 C
27/08/2018		2048	99056 830	Depósito Online	57.578.053.300.283	9,60 C	
27/08/2018		8397	12584 830	Depósito Online	83.971.258.400.221	105,00 C	
27/08/2018		8397	12584 830	Depósito Online	83.971.258.400.222	105,00 C	
27/08/2018		8397	12584 830	Depósito Online	83.971.258.400.223	828,00 C	
27/08/2018		8397	12584 830	Depósito Online	83.971.258.400.224	150,00 C	
27/08/2018		8397	12584 830	Depósito Online	83.971.258.400.225	84,00 C	
27/08/2018		8397	12584 830	Depósito Online	83.971.258.400.229	225,00 C	
27/08/2018		8397	12584 280	ESTORNO DE CREDITO	83.971.258.400.222	105,00 D	
27/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.401,60 D	0,00 C
28/08/2018		2048	99056 830	Depósito Online	57.578.053.300.116	9,60 C	
28/08/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	9,60 D	0,00 C
31/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.050	70.000,00 D	
				31/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
31/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	70.000,00 C	
31/08/2018		0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585013
24/09/2018 15:16:12

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	72.841,94			20.288,031995		
03/08/2018	APLICAÇÃO	17,58			4,895109	3,591339198	20.292,927104
14/08/2018	APLICAÇÃO	24,00			6,678663	3,593533108	20.299,605767
17/08/2018	APLICAÇÃO	198,02			55,090611	3,594441870	20.354,696378
21/08/2018	APLICAÇÃO	124,80			34,714258	3,595064589	20.389,410636
23/08/2018	APLICAÇÃO	916,11			254,780651	3,595681208	20.644,191287
27/08/2018	APLICAÇÃO	1.401,60			389,733151	3,596306841	21.033,924438
28/08/2018	APLICAÇÃO	9,60			2,669168	3,596625755	21.036,593606
31/08/2018	RESGATE	70.000,00			19.457,485251	3,597587206	1.579,108355
	Aplicação 23/03/2018	4.725,41			1.313,495553		
	Aplicação 02/04/2018	14,53			4,039904		
	Aplicação 03/04/2018	220,80			61,373729		
	Aplicação 09/04/2018	54,48			15,143165		
	Aplicação 10/04/2018	42,37			11,776976		
	Aplicação 17/04/2018	726,92			202,056323		
	Aplicação 20/04/2018	10.403,59			2.891,824705		
	Aplicação 23/04/2018	11.289,73			3.138,139758		
	Aplicação 24/04/2018	1.175,20			326,662604		
	Aplicação 25/04/2018	151,18			42,021339		
	Aplicação 04/05/2018	104,68			29,097161		
	Aplicação 07/05/2018	1.923,15			534,567696		
	Aplicação 16/05/2018	597,74			166,151023		
	Aplicação 17/05/2018	6,04			1,678690		
	Aplicação 18/05/2018	557,21			154,885143		
	Aplicação 28/05/2018	26,10			7,255957		
	Aplicação 29/05/2018	30,18			8,387624		
	Aplicação 30/05/2018	62,46			17,360790		
	Aplicação 07/06/2018	41,68			11,585551		
	Aplicação 12/06/2018	16,88			4,693390		
	Aplicação 20/06/2018	521,13			144,856098		
	Aplicação 21/06/2018	2.085,45			579,679893		
	Aplicação 26/06/2018	9,04			2,512168		
	Aplicação 10/07/2018	35.125,84			9.763,720950		
	Aplicação 12/07/2018	40,18			11,167469		
	Aplicação 13/07/2018	48,03			13,351592		
31/08/2018	SALDO ATUAL	5.680,98			1.579,108355		1.579,108355

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	72.841,94
APLICAÇÕES (+)	2.691,71
RESGATES (-)	70.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,33
SALDO ATUAL =	5.680,98

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529

Últimos 12 meses 2,6776

Transa  o efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404074
24/09/2018 08:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585034
24/09/2018 15:30:51

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1,41			0,393409		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1,42			0,393409		0,393409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,42

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404078
24/09/2018 08:44:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585039
24/09/2018 15:33:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	660,57			183,982501		
31/08/2018	SALDO ATUAL	661,89			183,982501		183,982501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	661,89

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	1.500,00 D	
				01/08 0435 102489-2 ABDORAL MELO D			
01/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.296	679,00 D	
				01/08 2048 24296-9 CLAUDIO HENRIQ			
01/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	500,00 D	
				01/08 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
01/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.028.465	1.421,05 D	
				01/08 2048 510028465-6 FRANCISCA RODR			
01/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	266,75 D	
				104 1556 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT			
01/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.131.200.127.021	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.376,95 C	0,00 C
02/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	6.640,00 D	
				02/08 2048 32261-X LOC SERVICE E			
02/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.201	32.144,45 D	
				CEPISA			
02/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.202	9.766,96 D	
				CEPISA			
02/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.203	4,15 D	
				CEPISA			
02/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.204	660,46 D	
				CEPISA			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.216,02 C	0,00 C
06/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	9.382,87 D	
				06/08 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
06/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.018.044	300,70 D	
				06/08 2048 510018044-3 GILVAN M NASCI			
06/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.601	557,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.240,67 C	0,00 C
07/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	300,00 D	
				07/08 0435 102489-2 ABDORAL MELO D			
07/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	80.701	600,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.702	517,80 D	
				DARF - 21.988.778/0001-20 -1345			
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.703	517,80 D	
				DARF - 21.988.778/0001-20 -1345			
07/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.935,60 C	0,00 C
08/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.801	10.949,58 D	
				CEPISA			
08/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.949,58 C	0,00 C
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.016,17 C	
10/08/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	258.578,32 C	
10/08/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	925,38 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.042.543	1.000,00 D	
				10/08 0044 42543-5 SILVIO CESAR L			
10/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.094.928	1.000,00 D	

10/08 0044 94928-0 LAERCIO FERREI				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.309.315 10.000,00 D
10/08 0044 309315-8 CONCEITO E CON				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.966.816 925,38 D
10/08 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI				
10/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044 925,38 D
10/08 0255 510005044-2 ANASTACIO PINT				
10/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346 824,50 D
10/08 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.174 925,38 D
10/08 2048 9174-X FRANCISCO PINT				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.185 1.503,50 D
10/08 2048 17185-9 ANTONIO MIRAND				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505 1.164,00 D
10/08 2048 17505-6 MARIA ANTONIA				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903 12.360,00 D
10/08 2048 17903-5 J C PEREIRA SI				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129 465,60 D
10/08 2048 19129-9 JOAO PAULO DA				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471 925,38 D
10/08 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.518 4.723,21 D
10/08 2048 27518-2 ANTONIO BERNAR				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.811 925,38 D
10/08 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.119 1.493,80 D
10/08 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.541 925,38 D
10/08 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.690 925,38 D
10/08 2048 29690-2 BERNARDO CARDO				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743 925,38 D
10/08 2048 29743-7 CLECIO PINTO D				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.779 925,38 D
10/08 2048 29779-8 EDMILSON GOMES				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853 940,90 D
10/08 2048 29853-0 JOAO DE SOUSA				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.953 925,38 D
10/08 2048 29953-7 MIGUEL DE SOUS				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122 925,38 D
10/08 2048 30122-1 EDIMILSON S RO				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149 1.003,95 D
10/08 2048 30149-3 MANOEL CLEBER				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270 989,40 D
10/08 2048 31270-3 IVONALDO DE AR				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.299 1.474,40 D
10/08 2048 31299-1 JOSE OLIVEIRA				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.343 925,38 D
10/08 2048 31343-2 FRANCISCO VALD				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.517 925,38 D
10/08 2048 31517-6 RAIMUNDO NONAT				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261 11.285,00 D
10/08 2048 32261-X LOC SERVICE E				
10/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724 925,38 D
10/08 2048 33724-2 MANOEL FERREIR				
10/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757 1.067,00 D
10/08 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST				
10/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.891 979,70 D
10/08 2048 510026891-X JOSE RIBAMAR D				
10/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563 925,38 D
10/08 2048 510030563-7 LUZAEI SANTANA				
10/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128 925,38 D
10/08 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES				
10/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.033 1.493,80 D
10/08 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI				

10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.000.353	925,38 D
		10/08 3285 353-0 ADAIL MARQUES		
10/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.035,94 D
10/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.655,58 D
10/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	45.539,16 D
10/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	60.718,89 D
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.037,90 D
		104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	925,38 D
		104 3436 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	925,38 D
		104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.096,10 D
		104 4331 77531523353 RAIMUNDO MACHADO		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	925,38 D
		104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	925,38 D
		104 3834 01146433344 ERINALDO DA SILVA		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	1.018,50 D
		104 3834 03965301330 ANY KELLY LIMA MA		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	252,20 D
		104 3436 05954289328 ANDREIA DOS REIS		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	300,70 D
		104 3834 07697649322 NAELTON SANTOS DE		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	257,58 D
		104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	171,72 D
		104 3834 62044719371 MARIA TAIS LOPES		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	143,10 D
		104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	925,38 D
		104 3834 33414823187 LUIZ SILVA DE ARA		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	925,38 D
		104 3834 04258602302 ISAIAS MORAES DA		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.015	1.047,60 D
		104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	1.241,60 D
		104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	970,00 D
		104 3834 00524592330 ALDENIR RODRIGUES		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.018	1.231,90 D
		104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.019	242,50 D
		104 3834 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.020	1.197,95 D
		104 3834 60438826396 ALCIONE CUNHA SIL		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.021	601,40 D
		104 3834 07913853379 FRANCISCO BRUNO S		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.022	500,52 D
		104 3834 41243234334 ANTONIO ALVES DA		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.023	1.455,00 D
		104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.024	925,38 D
		104 3834 00873096371 DOMINGOS ADELSON		
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.025	23.000,00 D
		104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.915	10,15 D
		Tarifa referente a 10/08/2018		
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.916	10,15 D
		Tarifa referente a 10/08/2018		
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.917	10,15 D
		Tarifa referente a 10/08/2018		
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.918	10,15 D
		Tarifa referente a 10/08/2018		
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.919	10,15 D

Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.920	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.921	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.922	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.923	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.924	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.925	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.926	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.927	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.928	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.929	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.930	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.931	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.932	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.933	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.934	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.935	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.936	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.937	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.938	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.939	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.862,00 D	
10/08/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
10/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66.095,40 D	0,00 C
13/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.832	4.134,00 D	
13/08 2048 19832-3 M G GOMES FONT					
13/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.832	4.405,00 D	
13/08 2048 19832-3 M G GOMES FONT					
13/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.832	4.812,30 D	
13/08 2048 19832-3 M G GOMES FONT					
13/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	194,00 D	
13/08 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA					
13/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	830,32 D	
13/08 2048 510029660-3 TERESA MARIA D					
13/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.058.895	213,40 D	
13/08 3285 58895-4 JOAO EVANGELIS					
13/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.109.258	1.417,00 D	
13/08 4249 109258-8 D F BEZERRA					
13/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	925,38 D	
104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI					
13/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	485,00 D	
104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC					
13/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.505.890	10,15 D	
Tarifa referente a 13/08/2018					
13/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.505.891	10,15 D	

Tarifa referente a 13/08/2018					
13/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.436,70 C 0,00 C
14/08/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	925,38 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
14/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.070.770	350,00 D
14/08 1640 70770-8 O P GUERREIRO					
14/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	250,00 D
14/08 2048 9011-5 MARIA LOURDES					
14/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
14/08 2048 28041-0 FRANCISCO DAS					
14/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.739	800,00 D
14/08 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE					
14/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
14/08 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI					
14/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.023.609	155,20 D
14/08 2048 510023609-0 ATANIO BARBOSA					
14/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	925,38 D
14/08 2048 510031005-3 EDILTON ALVES					
14/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.478	339,50 D
14/08 2048 510032478-X PAULO CESAR NO					
14/08/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	350,00 D
14/08 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS					
14/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D
14/08 3219 5832-7 PLANACON P PRO					
14/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.073.504	1.930,12 D
14/08 3507 73504-3 GARAGEM S R LT					
14/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.073.504	610,00 D
14/08 3507 73504-3 GARAGEM S R LT					
14/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.542	852,00 D
14/08 4249 39542-0 I CIA EMPR INF					
14/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.039.542	761,00 D
14/08 4249 I CIA EMP 0000000000000000					
14/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.055.372	3.050,00 D
14/08 4249 55372-7 M R MECANICA D					
14/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	554.708.000.019.190	1.932,80 D
14/08 4708 19190-6 EMERSON POMPEO					
14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	350,00 D
104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU					
14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.500,00 D
104 0655 00603919103 FELLIPE LIMA DE S					
14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	2.835,00 D
104 0855 022782906000148 POSITIVA ASSE					
14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	2.716,40 D
104 2774 04482935360 LEONIZAE L PEREIRA					
14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	925,38 D
104 3834 00873096371 DOMINGOS ADELSON					
14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.406	700,00 D
104 2004 79850898372 LUZIA PEREIRA PIN					
14/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	194,00 D
104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA					
14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.040.485	10,15 D
Tarifa referente a 14/08/2018					
14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.040.486	10,15 D
Tarifa referente a 14/08/2018					
14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.040.487	10,15 D
Tarifa referente a 14/08/2018					
14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.040.488	10,15 D
Tarifa referente a 14/08/2018					
14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.040.489	10,15 D
Tarifa referente a 14/08/2018					
14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.040.490	10,15 D
Tarifa referente a 14/08/2018					
14/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.040.491	10,15 D
Tarifa referente a 14/08/2018					
14/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.097,45 C 0,00 C

15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.096.136	679,00 D
		15/08 0044 FRANCISCO 0000000000000000		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.016.591	1.164,00 D
		15/08 0255 16591-3 ESEQUIEL R CAR		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	6.000,00 D
		15/08 1637 JOSE MARI 0000000000000000		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.005.913	164,90 D
		15/08 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	98,19 D
		15/08 2048 19179-5 S S P M SAO JO		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.846	1.358,00 D
		15/08 2048 21846-4 JAMES DEAN SOU		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	5.770,00 D
		15/08 2048 25960-8 V A DOS SANTOS		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	4.020,00 D
		15/08 2048 25960-8 V A DOS SANTOS		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	1.952,04 D
		15/08 2048 27779-7 JOSE ROGERIO S		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	2.231,73 D
		15/08 2048 MARIA DE 0000000000000000		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.220	388,00 D
		15/08 2048 30220-1 ANTONIO FRANCI		
15/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.019.094	1.400,00 D
		15/08 2048 510019094-5 DOMINGOS VIANA		
15/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.023.299	612,07 D
		15/08 2048 510023299-0 ALBINO PEREIRA		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	850,00 D
		15/08 3178 35994-7 A O S SOFTWARE		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.356	535,80 D
		15/08 3219 9356-4 M A O DE CARVA		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.045.594	1.932,80 D
		15/08 3507 45594-6 RAYFRAN BARROS		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.110.769	2.174,50 D
		15/08 4249 110769-0 RS INSTALACOES		
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	558.270.000.000.722	2.425,00 D
		15/08 8270 722-6 ANTONIA M 0121		
15/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	783,76 D
		104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU		
15/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.959,65 D
		104 3834 00605866309 FRANCISCO PONTES		
15/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	323,01 D
		104 2004 02024956394 FRANCINALDA DE LI		
15/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.018,50 D
		104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES		
15/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	130,95 D
		104 0029 34800727391 LUIS GONZAGA ALVE		
15/08/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.506	86,01 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
15/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.507	107,17 D
		CEPISA		
15/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.508	50,75 D
		CEPISA		
15/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.509	148,77 D
		CEPISA		
15/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.510	108,49 D
		CEPISA		
15/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.511	27,39 D
		CEPISA		
15/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.512	147,77 D
		CEPISA		
15/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.513	485,00 D
		104 3834 04194701313 EDMILSON DO NASCI		
15/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	81.514	887,40 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	485,00 D

104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA					
15/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.516	679,00 D	
104 2442 33513724349 EDIMILSON DE SOUS					
15/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.174.664	10,15 D	
Tarifa referente a 15/08/2018					
15/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.174.665	10,15 D	
Tarifa referente a 15/08/2018					
15/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.174.666	10,15 D	
Tarifa referente a 15/08/2018					
15/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.174.667	10,15 D	
Tarifa referente a 15/08/2018					
15/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.174.668	10,15 D	
Tarifa referente a 15/08/2018					
15/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.174.669	10,15 D	
Tarifa referente a 15/08/2018					
15/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.174.670	10,15 D	
Tarifa referente a 15/08/2018					
15/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.174.671	10,15 D	
Tarifa referente a 15/08/2018					
15/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.265,85 C 0,00 C	
16/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	300,70 D	
16/08 2048 30149-3 MANOEL CLEBER					
16/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,70 C 0,00 C	
17/08/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.336.263	2.548,00 C	
104 3834 1612609000184 MUNICIPIO DE S					
17/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	150,00 D	
17/08 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV					
17/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.494	2.003,56 D	
17/08 2048 DIRETORIO 00001612609000184					
17/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	2.548,00 D	
17/08 2048 32261-X LOC SERVICE E					
17/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	9.540,00 D	
104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI					
17/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.291.200.425.055	10,15 D	
Tarifa referente a 17/08/2018					
17/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.703,71 C 0,00 C	
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.298,56 C	
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.054,07 C	
20/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	300,00 D	
20/08 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV					
20/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	4.361,00 D	
20/08 2048 32261-X LOC SERVICE E					
20/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	415,16 D	
20/08 2048 510029660-3 TERESA MARIA D					
20/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	523,52 D	
20/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	7.852,89 D	
20/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.470,52 D	
20/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	20.726,51 D	
104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
20/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	4.265,45 D	
104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE					
20/08/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.003	17.813,36 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 07/2018					
20/08/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.004	3.549,42 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 07/2018					
20/08/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.005	1.614,27 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 07/2018					
20/08/2018	0000	13105 375 Impostos	82.006	4.882,56 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.504.242	10,15 D	
Tarifa referente a 20/08/2018					
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.504.243	10,15 D	
Tarifa referente a 20/08/2018					
20/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.442,33 C 0,00 C	
24/08/2018	0000	13105 375 Impostos	82.401	90,00 D	

GOV ESTADO BRAE					
24/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00 C
27/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	5.445,00 D	
27/08 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG					
27/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.106.369	187,00 D	
27/08 4249 106369-3 R D L COMERCO					
27/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.632,00 C	0,00 C
29/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.167	1.100,00 D	
29/08 4249 37167-X J R SOUSA COM					
29/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.462,15 C	
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	157.177,92 C	
30/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.252.000.024.078	350,00 D	
30/08 0252 24078-8 NAGYLLA M VIEI					
30/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	6.207,00 D	
30/08 2048 32261-X LOC SERVICE E					
30/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.676,39 D	
30/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.146,00 D	
30/08/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.528,01 D	
30/08/2018	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	137,32 D	
30/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100.595,35 D	0,00 C
31/08/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	70.000,00 C	
31/08 2048 20493-5 P M S J A A LO					
31/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	1.500,00 D	
31/08 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR					
31/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	58.361,78 D	
31/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
31/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	937,00 D	
31/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
31/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	70.000,00 D	
31/08 2048 35424-4 PREFEITURA M S					
31/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	9.000,00 D	
31/08 2048 35424-4 PREFEITURA M S					
31/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	4.836,87 D	
31/08 2048 31027800-7 PREF MUN S J A					
31/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	2.544,84 D	
31/08 2048 31027800-7 PREF MUN S J A					
31/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	135,80 D	
104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA					
31/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.102	30.840,75 D	
CEPISA					
31/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.103	10.223,59 D	
CEPISA					
31/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.104	61,66 D	
CEPISA					
31/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.481.000	10,15 D	
Tarifa referente a 31/08/2018					
31/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	118.452,44 C	
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585010
24/09/2018 15:13:41

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	158.027,23			44.013,948792		
01/08/2018	RESGATE	4.376,95			1.218,970132	3,590695033	42.794,978660
	Aplicação 09/07/2018	4.376,95			1.218,970132		
02/08/2018	RESGATE	49.216,02			13.705,321972	3,591015235	29.089,656688
	Aplicação 09/07/2018	38.465,83			10.711,687205		
	Aplicação 30/07/2018	10.750,19			2.993,634767		
06/08/2018	RESGATE	10.240,67			2.851,234842	3,591661356	26.238,421846
	Aplicação 30/07/2018	10.240,67			2.851,234842		
07/08/2018	RESGATE	1.935,60			538,866579	3,591983760	25.699,555267
	Aplicação 30/07/2018	1.935,60			538,866579		
08/08/2018	RESGATE	10.949,58			3.048,063569	3,592306969	22.651,491698
	Aplicação 30/07/2018	10.949,58			3.048,063569		
10/08/2018	APLICAÇÃO	66.095,40			18.395,956097	3,592930949	41.047,447795
13/08/2018	RESGATE	17.436,70			4.852,631775	3,593246059	36.194,816020
	Aplicação 30/07/2018	17.436,70			4.852,631775		
14/08/2018	RESGATE	25.097,45			6.984,059767	3,593533108	29.210,756253
	Aplicação 30/07/2018	25.097,45			6.984,059767		
15/08/2018	RESGATE	41.265,85			11.482,427722	3,593826236	17.728,328531
	Aplicação 30/07/2018	38.866,51			10.814,800156		
	Aplicação 10/08/2018	2.399,34			667,627566		
16/08/2018	RESGATE	300,70			83,664306	3,594125320	17.644,664225
	Aplicação 10/08/2018	300,70			83,664306		
17/08/2018	RESGATE	11.703,71			3.256,057664	3,594441870	14.388,606561
	Aplicação 10/08/2018	11.703,71			3.256,057664		
20/08/2018	RESGATE	24.442,33			6.799,454623	3,594748602	7.589,151938
	Aplicação 10/08/2018	24.442,33			6.799,454623		
24/08/2018	RESGATE	90,00			25,027854	3,595993539	7.564,124084
	Aplicação 10/08/2018	90,00			25,027854		
27/08/2018	RESGATE	5.632,00			1.566,051021	3,596306841	5.998,073063
	Aplicação 10/08/2018	5.632,00			1.566,051021		
29/08/2018	RESGATE	1.100,00			305,814361	3,596953376	5.692,258702
	Aplicação 10/08/2018	1.100,00			305,814361		
30/08/2018	APLICAÇÃO	100.595,35			27.964,470606	3,597255654	33.656,729308
31/08/2018	RESGATE	118.452,44			32.925,522918	3,597587206	731,206390
	Aplicação 10/08/2018	20.478,40			5.692,258702		
	Aplicação 30/08/2018	97.974,04			27.233,264216		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2.630,58			731,206390		731,206390

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	158.027,23
APLICAÇÕES (+)	166.690,75
RESGATES (-)	322.240,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,60
SALDO ATUAL =	2.630,58

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004

No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transa  o efetuada com sucesso por: JB513700 ABDORAL M DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404067
24/09/2018 08:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585028
24/09/2018 15:24:58

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8,50			2,366409		
31/08/2018	SALDO ATUAL	8,51			2,366409		2,366409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,51

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404056
24/09/2018 08:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.020.391	500,00 D	
				01/08 3178 20391-2 ANTONIO GOMES			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
09/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,31 D	0,00 C
16/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	252,52 C	
22/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,52 D	0,00 C
23/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
24/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/08/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,04 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585019
24/09/2018 15:19:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	857,63			238,869331		
01/08/2018	RESGATE	500,00			139,248807	3,590695033	99,620524
	Aplicação 22/05/2018	230,79			64,274857		
	Aplicação 24/05/2018	10,04			2,796606		
	Aplicação 25/05/2018	5,09			1,417756		
	Aplicação 07/06/2018	5,32			1,481028		
	Aplicação 13/06/2018	40,79			11,360915		
	Aplicação 15/06/2018	5,01			1,396489		
	Aplicação 19/06/2018	6,04			1,681077		
	Aplicação 22/06/2018	196,92			54,840079		
09/08/2018	APLICAÇÃO	5,31			1,478030	3,592619428	101,098554
16/08/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,391159	3,594125320	102,489713
22/08/2018	APLICAÇÃO	252,52			70,234457	3,595386222	172,724170
23/08/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,390557	3,595681208	174,114727
24/08/2018	APLICAÇÃO	10,04			2,791996	3,595993539	176,906723
31/08/2018	SALDO ATUAL	636,44			176,906723		176,906723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857,63
APLICAÇÕES (+)	277,87
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	636,44

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404064
24/09/2018 08:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585025
24/09/2018 15:22:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.347,93			375,428570		
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.350,64			375,428570		375,428570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	1.350,64

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	1.020,44 D	
				02/08 2048 510029660-3 TERESA MARIA D			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,44 C	0,00 C
07/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.326,46 C	
07/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	198,96 D	
07/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	265,29 D	
07/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	862,21 D	0,00 C
14/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.916,04 C	
14/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.987,40 D	
14/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.983,20 D	
14/08/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D	
14/08/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	500,00 D	
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.093,53 D	0,00 C
16/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.014.433	203,70 D	
				16/08 0255 510014433-1 ANTONIO PINTO			
16/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.006.304	116,40 D	
				16/08 2048 6304-5 MARIA GRACAS S			
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,10 C	0,00 C
17/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	10.633,00 D	
				17/08 2048 32261-X LOC SERVICE E			
17/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.633,00 C	0,00 C
20/08/2018		0000	13105	375 Impostos	82.001	80,00 D	
				GOV ESTADO BRAE			
20/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
21/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.717,56 C	
21/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.016.173	543,20 D	
				21/08 0255 510016173-2 ANTONIO CESAR			
21/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.757,63 D	
21/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.343,51 D	
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	3.033,50 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
21/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	3.038,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
21/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.444.663	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.444.664	10,15 D	
				Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	981,42 D	0,00 C
28/08/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.221,55 C	
28/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	333,23 D	
28/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	444,31 D	
28/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.444,01 D	0,00 C
31/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.041	475,30 D	
				31/08 2048 MARIA ROS 000000000000000000			
31/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	475,30 C	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585012
24/09/2018 15:15:34

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.141,08			317,815443			
02/08/2018	RESGATE	1.020,44			284,164765	3,591015235	33,650678	
	Aplicação 24/07/2018	100,20			27,902619			
	Aplicação 31/07/2018	920,24			256,262146			
07/08/2018	APLICAÇÃO	862,21			240,037276	3,591983760	273,687954	
14/08/2018	APLICAÇÃO	10.093,53			2.808,803953	3,593533108	3.082,491907	
16/08/2018	RESGATE	320,10			89,062003	3,594125320	2.993,429904	
	Aplicação 31/07/2018	120,94			33,650678			
	Aplicação 07/08/2018	199,16			55,411325			
17/08/2018	RESGATE	10.633,00			2.958,178316	3,594441870	35,251588	
	Aplicação 07/08/2018	663,63			184,625951			
	Aplicação 14/08/2018	9.969,37			2.773,552365			
20/08/2018	RESGATE	80,00			22,254686	3,594748602	12,996902	
	Aplicação 14/08/2018	80,00			22,254686			
21/08/2018	APLICAÇÃO	981,42			272,990922	3,595064589	285,987824	
28/08/2018	APLICAÇÃO	1.444,01			401,490201	3,596625755	687,478025	
31/08/2018	RESGATE	475,30			132,116325	3,597587206	555,361700	
	Aplicação 14/08/2018	46,76			12,996902			
	Aplicação 21/08/2018	428,54			119,119423			
31/08/2018	SALDO ATUAL	1.997,96			555,361700		555,361700	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.141,08
APLICAÇÕES (+)	13.381,17
RESGATES (-)	12.528,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	1.997,96

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404053
24/09/2018 08:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,91 C	
10/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
10/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,62 D	0,00 C
20/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,66 C	
20/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,49 D	
20/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,17 D	0,00 C
30/08/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,61 C	
30/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
30/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,31 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585017
24/09/2018 15:18:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	160,91			44,816035		
10/08/2018	APLICAÇÃO	5,62			1,564182	3,592930949	46,380217
20/08/2018	APLICAÇÃO	2,17			0,603658	3,594748602	46,983875
30/08/2018	APLICAÇÃO	1,31			0,364166	3,597255654	47,348041
31/08/2018	SALDO ATUAL	170,34			47,348041		47,348041

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	160,91
APLICAÇÕES (+)	9,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	170,34

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404073
24/09/2018 08:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585033
24/09/2018 15:30:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	228,37			63,605246		
31/08/2018	SALDO ATUAL	228,83			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	228,83

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404050
24/09/2018 08:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585016
24/09/2018 15:17:41

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	102,76			28,619802		
31/08/2018	SALDO ATUAL	102,96			28,619802		28,619802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	102,96

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404072
24/09/2018 08:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585032
24/09/2018 15:28:17

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.743,35			1.321,123075		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.752,86			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.743,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,51
SALDO ATUAL =	4.752,86

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404063
24/09/2018 08:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585023
24/09/2018 15:21:40

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,84			0,233402		
31/08/2018	SALDO ATUAL	0,84			0,233402		0,233402

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

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404077
24/09/2018 08:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585038
24/09/2018 15:32:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6,12			1,703296		
31/08/2018	SALDO ATUAL	6,13			1,703296		1,703296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,13

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404082
24/09/2018 08:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585041
24/09/2018 15:34:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	115,70			32,224878		
31/08/2018	SALDO ATUAL	115,93			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	115,93

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404079
24/09/2018 08:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585040
24/09/2018 15:33:39

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404085
24/09/2018 08:48:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585042
24/09/2018 15:35:23

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404093
24/09/2018 08:52:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585049
24/09/2018 15:38:54

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.751,34			1.323,350540		
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.760,87			1.323,350540		1.323,350540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.751,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,53
SALDO ATUAL =	4.760,87

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404094
24/09/2018 08:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585050
24/09/2018 15:39:45

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404089
24/09/2018 08:50:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585044
24/09/2018 15:36:44

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404091
24/09/2018 08:51:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585046
24/09/2018 15:37:31

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404092
24/09/2018 08:51:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,74 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			3.950,74 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

A33R241509930585047
24/09/2018 15:38:10

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,39			0,107511		
31/08/2018	SALDO ATUAL	0,39			0,107511		0,107511

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

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404095
24/09/2018 08:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585051
24/09/2018 15:40:39

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	735,71			204,911264		
31/08/2018	SALDO ATUAL	737,19			204,911264		204,911264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	735,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	737,19

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404088
24/09/2018 08:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585043
24/09/2018 15:36:07

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404101
24/09/2018 09:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35090-7 PMSJA - SDR
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	2.711,86 D	
				23/08 2048 20493-5 P M S J A A LO			
23/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.015.740	65.769,50 D	
				23/08 4710 15740-6 CONSTRUTORA BE			
23/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.481,36 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585052
24/09/2018 15:41:35

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	35090-7 PMSJA / SDR
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	68.647,41			19.119,766343		
23/08/2018	RESGATE	68.481,36			19.045,448147	3,595681208	74,318196
	Aplicação 16/07/2018	68.481,36			19.045,448147		
31/08/2018	SALDO ATUAL	267,37			74,318196		74,318196

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.647,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.481,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,32
SALDO ATUAL =	267,37

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y240749037404058
24/09/2018 08:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	54,28 C	
31/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
31/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,14 D	
31/08/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
31/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,86 D	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R241509930585020
24/09/2018 15:19:57

Cliente

Agência 2048-6
Conta 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Mês/ano referência AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	774,14			215,615200		
31/08/2018	APLICAÇÃO	34,86			9,689827	3,597587206	225,305027
31/08/2018	SALDO ATUAL	810,55			225,305027		225,305027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	774,14
APLICAÇÕES (+)	34,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	810,55

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27654-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.130.900.007.511	176,80 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.130.900.007.512	578,57 D	
				Tarifa referente a 01/08/2018			
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	755,37 C	0,00 C
31/08/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	18.922,88 C	
				31/08 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
31/08/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	58.361,78 C	
				31/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
31/08/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	937,00 C	
				31/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
31/08/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	76.572,92 C	
				31/08 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
31/08/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	295.027,53 C	
				31/08 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
31/08/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.033.915	7.962,54 C	
				31/08 2048 33915-6 SAO JOAO DBL P			
31/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.551	66.324,32 D	
31/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.552	371.600,45 D	
31/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.553	18.922,88 D	
31/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.430.801.693.943	57,80 D	
				Tarifa pendente referente a 02/07/2018			
31/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.430.801.695.379	108,23 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 01/08/2018			
31/08/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.430.801.695.380	64,60 D	
				Tarifa pendente referente a 01/08/2018			
31/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	706,37 D	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
24/09/2018 R\$ 245,57. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

1989/006/00000146-5

Nome:

PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	000237	CRED TED	247,51C	247,51C
01/08/2018	500125	ARR DH CB	918,50C	1.166,01C
01/08/2018	990001	APL AUTOM	1.166,01D	0,00
07/08/2018	500125	ARR DH CB	84,16C	84,16C
07/08/2018	500125	ARR INTER	777,76C	861,92C
07/08/2018	990001	APL AUTOM	861,92D	0,00
08/08/2018	500125	ARR DH CB	22,08C	22,08C
08/08/2018	990001	APL AUTOM	22,08D	0,00
22/08/2018	500125	ARR DH CB	337,05C	337,05C
22/08/2018	990001	APL AUTOM	337,05D	0,00
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
27/08/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/08/2018	500125	ARR DH CB	76,82C	76,82C
29/08/2018	990001	APL AUTOM	76,82D	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COSTA E SILVA, PI	1989	0055	17/09/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	01.612.609/0001-84	006.00000146-5	08/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.857,95C	1.674,307626
Aplicações	2.463,88C	418,372607
Resgates	42,00D	7,127109
Rendimento Bruto no Mês	12,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.292,59C	2.085,553124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	1.166,01C	198,029605
07 / 08	APLICACAO	861,92C	146,356836
08 / 08	APLICACAO	22,08C	3,749080
22 / 08	APLICACAO	337,05C	57,202606
27 / 08	RESGATE	42,00D	7,127109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	APLICACAO	76,82C	13,034478

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000022-8

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL CONSIG

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000023-6
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL RES460
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000055-4
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL ESTRAD
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000056-2
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		80,38C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13000056-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	661,25C
13/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,31C	664,56C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		664,56C	



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000120-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		21,83C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000168-2

PM DE SAO JOAO ARRAIAL FUNDESP

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000178-0
PM S J ARRAIAL COV LDR 013 ENGER
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000271-9
PMSJA SETRANS
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000272-7

PMSJA ADH

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000274-3
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/013/00131747-3

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	1.092,14C
06/08/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	5,46C	1.097,60C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		1.097,60C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00647015-3

PM S J ARRAIAL

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00647095-1
PM S J ARRAIAL
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/013/13647095-4

PM SAO JOAO DO A CONSIG

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/08/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	121.138,93C
13/08/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	605,69C	121.744,62C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		121.744,62C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00647119-2
PM S J ARRAIAL
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/013/13647119-5

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647004-0
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	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: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00647004-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: -

Período: mês: ano:

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

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

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647008-2

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

Administradora

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

Cliente

Nome P M SAO JOAO DO ARRAIAL	CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	Conta Corrente 006.00647008-2	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.544,50C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.638,17C	14.698,998303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647009-0

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		188,00C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

Administradora

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

Cliente

Nome P M SAO JOAO DO ARRAIAL	CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	Conta Corrente 006.00647009-0	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.844,58C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.901,77C	8.975,294056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647010-4
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Navegue pela CAIXA ▼

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/		3436/006/00647010-4
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647010-4					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Agosto	ano:		2018

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647011-2
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C

IMPRIMIR

FECHAR

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

Navegue pela CAIXA

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/		3436/006/00647011-2
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647011-2					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Agosto	ano:		2018

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647012-0
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00647012-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: -

Período: mês: ano:

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

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

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	011428	DP CX AQUI	370,00C	5.885,88C
01/08/2018	011714	DP CX AQUI	210,00C	6.095,88C
01/08/2018	011735	DP DIN LOT	200,00C	6.295,88C
02/08/2018	021405	DP CX AQUI	40,00C	6.335,88C
02/08/2018	021738	DP DIN LOT	55,00C	6.390,88C
02/08/2018	021740	DP DIN LOT	70,00C	6.460,88C
02/08/2018	021743	DP DIN LOT	60,00C	6.520,88C
02/08/2018	508055	ENVIO TEV	500,52D	6.020,36C
02/08/2018	508059	ENVIO TEV	150,35D	5.870,01C
03/08/2018	031626	DP CX AQUI	80,00C	5.950,01C
03/08/2018	031140	DP DIN LOT	70,00C	6.020,01C
03/08/2018	031730	DP DIN LOT	45,00C	6.065,01C
03/08/2018	031731	DP DIN LOT	30,00C	6.095,01C
06/08/2018	061650	DP CX AQUI	25,00C	6.120,01C
06/08/2018	041200	DP DIN LOT	70,00C	6.190,01C
06/08/2018	041210	DP DIN LOT	25,00C	6.215,01C
06/08/2018	060756	DP DIN LOT	5,00C	6.220,01C
06/08/2018	061727	DP DIN LOT	190,00C	6.410,01C
06/08/2018	061747	DP DIN LOT	60,00C	6.470,01C
07/08/2018	071708	DP CX AQUI	165,00C	6.635,01C
07/08/2018	071727	DP DIN LOT	185,00C	6.820,01C
07/08/2018	071744	DP DIN LOT	100,00C	6.920,01C
08/08/2018	081047	DP CX AQUI	90,00C	7.010,01C
08/08/2018	080750	DP DIN LOT	5,00C	7.015,01C
08/08/2018	081610	DP DIN LOT	5,00C	7.020,01C
08/08/2018	081732	DP DIN LOT	120,00C	7.140,01C
08/08/2018	228383	ENVIO TEV	680,94D	6.459,07C
09/08/2018	090808	DP CX AQUI	40,00C	6.499,07C
09/08/2018	091635	DP CX AQUI	45,00C	6.544,07C
09/08/2018	091734	DP DIN LOT	70,00C	6.614,07C
09/08/2018	091741	DP DIN LOT	95,00C	6.709,07C
10/08/2018	101712	DP CX AQUI	170,00C	6.879,07C
10/08/2018	100836	DP DIN LOT	5,00C	6.884,07C
10/08/2018	101732	DP DIN LOT	60,00C	6.944,07C
10/08/2018	101747	DP DIN LOT	40,00C	6.984,07C
10/08/2018	713472	ENVIO TEV	601,40D	6.382,67C
13/08/2018	111147	DP DIN LOT	15,00C	6.397,67C
13/08/2018	130843	DP DIN LOT	5,00C	6.402,67C
13/08/2018	131015	DP DIN LOT	50,00C	6.452,67C
13/08/2018	131748	DP DIN LOT	20,00C	6.472,67C
14/08/2018	141001	DP CX AQUI	65,00C	6.537,67C
14/08/2018	141728	DP DIN LOT	70,00C	6.607,67C
14/08/2018	141734	DP DIN LOT	40,00C	6.647,67C

15/08/2018	151746	DP DIN LOT	10,00C 6.657,67C
15/08/2018	151748	DP DIN LOT	10,00C 6.667,67C
16/08/2018	161724	DP DIN LOT	15,00C 6.682,67C
16/08/2018	161727	DP DIN LOT	25,00C 6.707,67C
17/08/2018	171739	DP DIN LOT	45,00C 6.752,67C
17/08/2018	171739	DP DIN LOT	20,00C 6.772,67C
17/08/2018	156705	ENVIO TED	2.548,00D 4.224,67C
17/08/2018	295333	ENVIO TEV	252,20D 3.972,47C
17/08/2018	156705	DOC/TED ELETRONICO	9,50D 3.962,97C
20/08/2018	851418	CRED TEV	177,47C 4.140,44C
20/08/2018	181158	DP DIN LOT	15,00C 4.155,44C
20/08/2018	181205	DP DIN LOT	5,00C 4.160,44C
21/08/2018	210837	DP CX AQUÍ	150,00C 4.310,44C
21/08/2018	211710	DP CX AQUÍ	175,00C 4.485,44C
21/08/2018	211738	DP DIN LOT	70,00C 4.555,44C
21/08/2018	211745	DP DIN LOT	55,00C 4.610,44C
22/08/2018	221706	DP CX AQUÍ	80,00C 4.690,44C
22/08/2018	221747	DP DIN LOT	40,00C 4.730,44C
22/08/2018	221748	DP DIN LOT	50,00C 4.780,44C
23/08/2018	230933	DP DIN LOT	5,00C 4.785,44C
23/08/2018	230933	DP DIN LOT	5,00C 4.790,44C
23/08/2018	231732	DP DIN LOT	10,00C 4.800,44C
24/08/2018	241720	DP DIN LOT	35,00C 4.835,44C
24/08/2018	241727	DP DIN LOT	10,00C 4.845,44C
24/08/2018	176920	ENVIO TEV	300,70D 4.544,74C
27/08/2018	251224	DP DIN LOT	5,00C 4.549,74C
27/08/2018	251224	DP DIN LOT	25,00C 4.574,74C
27/08/2018	271735	DP DIN LOT	35,00C 4.609,74C
27/08/2018	271749	DP DIN LOT	45,00C 4.654,74C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D 4.612,74C
28/08/2018	281722	DP DIN LOT	85,00C 4.697,74C
28/08/2018	281723	DP DIN LOT	35,00C 4.732,74C
29/08/2018	291737	DP DIN LOT	65,00C 4.797,74C
29/08/2018	291738	DP DIN LOT	50,00C 4.847,74C
30/08/2018	300953	DP DIN LOT	5,00C 4.852,74C
30/08/2018	301734	DP DIN LOT	95,00C 4.947,74C
30/08/2018	301737	DP DIN LOT	55,00C 5.002,74C
31/08/2018	311715	DP CX AQUÍ	130,00C 5.132,74C
31/08/2018	311726	DP DIN LOT	30,00C 5.162,74C
31/08/2018	311727	DP DIN LOT	125,00C 5.287,74C
31/08/2018	268255	ENVIO TEV	184,30D 5.103,44C
31/08/2018	482390	ENVIO TEV	203,70D 4.899,74C
31/08/2018	583187	ENVIO TEV	504,40D 4.395,34C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado	4.395,34C

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

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	3834/013/00007481-5
Nome do Destinatário:	JOSE IVAN DE JESUS DO NASCIMEN
Valor:	R\$ 500,52

Data de Débito:	02/08/2018
Data da Operação:	02/08/2018
Código da Operação:	00508055
Chave de Segurança:	PPG2ELXM84N9WS3S
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	3834/013/00020979-6
Nome do Destinatário:	ANTONIA MARIA SIMIAO DE OLIVEI
Valor:	R\$ 150,35

Data de Débito:	02/08/2018
Data da Operação:	02/08/2018
Código da Operação:	00508059
Chave de Segurança:	TUN0EJAHT7CJMC96
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	3436/013/00005618-0
Nome do Destinatário:	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
Valor:	R\$ 680,94

Data de Débito:	08/08/2018
Data da Operação:	08/08/2018
Código da Operação:	00228383
Chave de Segurança:	XEQZQ5HXAYTP8N40
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	3834/013/00005963-8
Nome do Destinatário:	JOAO A DA ROCHA
Valor:	R\$ 601,40

Data de Débito:	10/08/2018
Data da Operação:	10/08/2018
Código da Operação:	00713472
Chave de Segurança:	Q2X9AVAFQ058Y8Q3
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	3834/013/00014330-2
Nome do Destinatário:	MARIA GRINALDA DA F DA SILVA
Valor:	R\$ 252,20

Data de Débito:	17/08/2018
Data da Operação:	17/08/2018
Código da Operação:	00295333
Chave de Segurança:	JT4W9083E5NQQ08E
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	0630/013/00055001-6
Nome do Destinatário:	OZIEL LOPES DE SOUSA
Valor:	R\$ 300,70

Data de Débito:	24/08/2018
Data da Operação:	24/08/2018
Código da Operação:	00176920
Chave de Segurança:	NXU1QT76MK3R2X6C
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	3834/013/00022131-1
Nome do Destinatário:	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
Valor:	R\$ 184,30

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018
Código da Operação:	00268255
Chave de Segurança:	8V7MR2C96QESTN4E
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	3834/013/00020486-7
Nome do Destinatário:	JOSE PINTO MACHADO
Valor:	R\$ 203,70

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018
Código da Operação:	00482390
Chave de Segurança:	1EMSRKSHARFAWUHE
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	3834/013/00015391-0
Nome do Destinatário:	ANTONIO PEREIRA LEAO
Valor:	R\$ 504,40

Data de Débito:	31/08/2018
Data da Operação:	31/08/2018
Código da Operação:	00583187
Chave de Segurança:	15W05XK4PVKTPRS1
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.612.609/0001-84

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2048/00000021050-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SAO JOAO DO ARRAIAL FPM
CPF/CNPJ Destinatário:	01.612.609/0001-84
Valor:	R\$ 2.548,00
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DOS SERVIC
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	17/08/2018
Data da Operação:	17/08/2018
Código da Operação:	00156705
Chave de Segurança:	6JVB71FM44FUKRHQ
Operação realizada com sucesso.	



A33Y241559274970058
24/09/2018 16:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970054
24/09/2018 16:36:00

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	61,96			17,257368		
31/08/2018	SALDO ATUAL	62,08			17,257368		17,257368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	62,08

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970059
24/09/2018 16:42:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	150,00 D	
				08/08 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
08/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
13/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	310,40 D	
				13/08 2048 19129-9 JOAO PAULO DA			
13/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	97,97 D	
				13/08 2048 26819-4 LOURDES LOUREN			
13/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	645,05 D	
				13/08 2048 27928-5 VIVIANE DE JES			
13/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.053,42 C	0,00 C
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.107.135.000.088	4.494,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.494,18 D	0,00 C
15/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	498,58 D	
				15/08 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE			
15/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	498,58 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970051
24/09/2018 16:33:39

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	8.799,83			2.450,941435		
08/08/2018	RESGATE	150,00			41,755897	3,592306969	2.409,185538
	Aplicação 08/05/2018	102,49			28,531516		
	Aplicação 12/06/2018	47,51			13,224381		
13/08/2018	RESGATE	1.053,42			293,166675	3,593246059	2.116,018863
	Aplicação 12/06/2018	1.053,42			293,166675		
14/08/2018	APLICAÇÃO	4.494,18			1.250,629913	3,593533108	3.366,648776
15/08/2018	RESGATE	498,58			138,732361	3,593826236	3.227,916415
	Aplicação 12/06/2018	498,58			138,732361		
31/08/2018	SALDO ATUAL	11.612,71			3.227,916415		3.227,916415

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.799,83
APLICAÇÕES (+)	4.494,18
RESGATES (-)	1.702,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,70
SALDO ATUAL =	11.612,71

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970061
24/09/2018 16:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				13/08 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
13/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.649,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970053
24/09/2018 16:34:48

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	5.379,13			1.498,201174		
13/08/2018	RESGATE	1.649,00			458,916526	3,593246059	1.039,284648
	Aplicação 16/07/2018	1.649,00			458,916526		
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.738,92			1.039,284648		1.039,284648

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.379,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.649,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,79
SALDO ATUAL =	3.738,92

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.001	291,00 D	
				02/08 2048 27001-6 ROSALINA ALVES			
02/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	291,00 D	
				02/08 2048 27893-9 LUIZ CARLOS SA			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	582,00 D	
				104 3834 03813171370 ANIELE SILVA ARAU			
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.135.739	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.174,15 C	0,00 C
13/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.400	925,38 D	
				13/08 2048 ISABEL C 0000000000000000			
13/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	201,76 D	
				104 3834 02540643370 FERNANDA MESQUITA			
13/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	582,00 D	
				104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI			
13/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.303	70,55 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.505.892	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/08/2018			
13/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.505.893	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/08/2018			
13/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.799,99 C	0,00 C
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.083.961.000.072	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.084.767.000.073	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.085.030.000.063	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.108.451.000.081	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.108.461.000.077	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.000,00 D	0,00 C
15/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.023.353	440,00 D	
				15/08 2048 23353-6 JAILTON MOUTA			
15/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.940	2.250,40 D	
				15/08 2048 32940-1 SUZANA DA SILV			
15/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.117.471	1.620,00 D	
				15/08 3506 117471-1 PEREIRA BARROS			
15/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.310,40 C	0,00 C
16/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.017.536	921,50 D	
				16/08 2844 17536-6 JAIRO ALVES DE			
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	921,50 C	0,00 C
23/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	2.645,45 D	
				23/08 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
23/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.645,45 C	0,00 C
27/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	300,00 D	
				27/08 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
27/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
30/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	470,45 D	

30/08 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE					
30/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,45 C 0,00 C
31/08/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	7.962,54 D
31/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.962,54 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970055
24/09/2018 16:36:55

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.127,46			1.149,584849		
02/08/2018	RESGATE	1.174,15			326,968816	3,591015235	822,616033
	Aplicação 13/06/2018	1.174,15			326,968816		
13/08/2018	RESGATE	1.799,99			500,937028	3,593246059	321,679005
	Aplicação 13/06/2018	1.799,99			500,937028		
14/08/2018	APLICAÇÃO	39.000,00			10.852,828909	3,593533108	11.174,507914
15/08/2018	RESGATE	4.310,40			1.199,390209	3,593826236	9.975,117705
	Aplicação 13/06/2018	1.156,06			321,679005		
	Aplicação 14/08/2018	3.154,34			877,711204		
16/08/2018	RESGATE	921,50			256,390615	3,594125320	9.718,727090
	Aplicação 14/08/2018	921,50			256,390615		
23/08/2018	RESGATE	2.645,45			735,729851	3,595681208	8.982,997239
	Aplicação 14/08/2018	2.645,45			735,729851		
27/08/2018	RESGATE	300,00			83,418911	3,596306841	8.899,578328
	Aplicação 14/08/2018	300,00			83,418911		
30/08/2018	RESGATE	470,45			130,780252	3,597255654	8.768,798076
	Aplicação 14/08/2018	470,45			130,780252		
31/08/2018	RESGATE	7.962,54			2.213,300066	3,597587206	6.555,498010
	Aplicação 14/08/2018	7.962,54			2.213,300066		
31/08/2018	SALDO ATUAL	23.583,98			6.555,498010		6.555,498010

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.127,46
APLICAÇÕES (+)	39.000,00
RESGATES (-)	19.584,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,00
SALDO ATUAL =	23.583,98

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970063
24/09/2018 16:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	1.164,00 D	
				13/08 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
13/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	925,38 D	
				13/08 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
13/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	723,24 D	
				104 3834 05781878335 PEDRO MARQUES DE			
13/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.505.894	10,15 D	
				Tarifa referente a 13/08/2018			
13/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.822,77 C	0,00 C
14/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	1.164,00 D	
				14/08 2048 30015-2 CARLA G LIMA B			
14/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.638	925,38 D	
				14/08 2048 35638-7 ROSIANE OLIVEI			
14/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	359,87 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
14/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.040.495	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/08/2018			
14/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.459,40 C	0,00 C
15/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.141.881.000.073	7.320,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.320,00 D	0,00 C
24/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	977,76 D	
				24/08 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA			
24/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	977,76 C	0,00 C
28/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				28/08 3893 13168-7 EVERTON RIBEIR			
28/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970056
24/09/2018 16:37:43

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	19.521,72			5.437,213509		
13/08/2018	RESGATE	2.822,77			785,576594	3,593246059	4.651,636915
	Aplicação 08/05/2018	2.822,77			785,576594		
14/08/2018	RESGATE	2.459,40			684,396088	3,593533108	3.967,240827
	Aplicação 08/05/2018	2.459,40			684,396088		
15/08/2018	APLICAÇÃO	7.320,00			2.036,826357	3,593826236	6.004,067184
24/08/2018	RESGATE	977,76			271,902602	3,595993539	5.732,164582
	Aplicação 08/05/2018	353,51			98,305446		
	Aplicação 22/05/2018	624,25			173,597156		
28/08/2018	RESGATE	5.000,00			1.390,191902	3,596625755	4.341,972680
	Aplicação 22/05/2018	306,57			85,239114		
	Aplicação 06/06/2018	4.693,43			1.304,952788		
31/08/2018	SALDO ATUAL	15.620,63			4.341,972680		4.341,972680

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.521,72
APLICAÇÕES (+)	7.320,00
RESGATES (-)	11.259,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,84
SALDO ATUAL =	15.620,63

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970036
24/09/2018 16:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.703	1.025,50 D	
				02/08 2048 26703-1 ANTONIA FERREI			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.025,50 C	0,00 C
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.320.000.006	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.898.640.000.151	4.087,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.900.513.000.076	691,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.598,20 D	0,00 C
17/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.205.216.000.169	70.133,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.133,40 D	0,00 C
23/08/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.650,20 D	
				23/08 2048 ANTONIO R 0000000000000000			
23/08/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	1.909,00 D	
				23/08 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
23/08/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	11.972,64 D	
				23/08 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
23/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	1.103,00 D	
				104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC			
23/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.634,84 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970037
24/09/2018 16:20:21

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.050,47			292,578381		
02/08/2018	RESGATE	1.025,50			285,573837	3,591015235	7,004544
	Aplicação 04/07/2018	1.025,50			285,573837		
08/08/2018	APLICAÇÃO	7.598,20			2.115,131046	3,592306969	2.122,135590
17/08/2018	APLICAÇÃO	70.133,40			19.511,624484	3,594441870	21.633,760074
23/08/2018	RESGATE	16.634,84			4.626,338943	3,595681208	17.007,421131
	Aplicação 04/07/2018	25,19			7,004544		
	Aplicação 08/08/2018	7.605,34			2.115,131046		
	Aplicação 17/08/2018	9.004,31			2.504,203353		
31/08/2018	SALDO ATUAL	61.185,68			17.007,421131		17.007,421131

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.050,47
APLICAÇÕES (+)	77.731,60
RESGATES (-)	17.660,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,95
SALDO ATUAL =	61.185,68

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	378,30 D	
				104 3834 02963652380 RAIMUNDO NONATO A			
02/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.141.200.135.735	10,15 D	
				Tarifa referente a 02/08/2018			
02/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388,45 C	0,00 C
06/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.609	2.500,00 D	
				06/08 2048 19609-6 M CONCEICAO SA			
06/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
10/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	378,30 D	
				10/08 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS			
10/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	470,45 D	
				104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV			
10/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.913	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	858,90 C	0,00 C
13/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.074.942.000.056	11.629,83 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.629,83 D	0,00 C
16/08/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	562,60 D	
				16/08 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
16/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	950,60 D	
				104 3834 38686120334 FRANCISCA DA SILV			
16/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.370.940	10,15 D	
				Tarifa referente a 16/08/2018			
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.523,35 C	0,00 C
23/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.648	727,50 D	
				23/08 2048 24648-4 FRANCISCA C M			
23/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	727,50 C	0,00 C
24/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.023.788	2.400,00 D	
				24/08 2844 23788-4 MAURICEA C OLI			
24/08/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	2.754,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
24/08/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.361.200.014.034	10,15 D	
				Tarifa referente a 24/08/2018			
24/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.164,15 C	0,00 C
27/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	683,10 D	
				27/08 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU			
27/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	1.684,90 D	
				27/08 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
27/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.368,00 C	0,00 C
31/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.092.558	699,00 D	
				31/08 3219 92558-6 CENTRO MUSICAL			
31/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	699,00 C	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970045
24/09/2018 16:26:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	6.139,90			1.710,093312		
02/08/2018	RESGATE	388,45			108,172752	3,591015235	1.601,920560
	Aplicação 13/07/2018	388,45			108,172752		
06/08/2018	RESGATE	2.500,00			696,056714	3,591661356	905,863846
	Aplicação 13/07/2018	2.500,00			696,056714		
10/08/2018	RESGATE	858,90			239,052743	3,592930949	666,811103
	Aplicação 13/07/2018	858,90			239,052743		
13/08/2018	APLICAÇÃO	11.629,83			3.236,580464	3,593246059	3.903,391567
16/08/2018	RESGATE	1.523,35			423,844431	3,594125320	3.479,547136
	Aplicação 13/07/2018	1.523,35			423,844431		
23/08/2018	RESGATE	727,50			202,326057	3,595681208	3.277,221079
	Aplicação 13/07/2018	727,50			202,326057		
24/08/2018	RESGATE	5.164,15			1.436,084338	3,595993539	1.841,136741
	Aplicação 13/07/2018	146,14			40,640615		
	Aplicação 13/08/2018	5.018,01			1.395,443723		
27/08/2018	RESGATE	2.368,00			658,453270	3,596306841	1.182,683471
	Aplicação 13/08/2018	2.368,00			658,453270		
31/08/2018	RESGATE	699,00			194,296888	3,597587206	988,386583
	Aplicação 13/08/2018	699,00			194,296888		
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.555,81			988,386583		988,386583

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.139,90
APLICAÇÕES (+)	11.629,83
RESGATES (-)	14.229,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,43
SALDO ATUAL =	3.555,81

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970027
24/09/2018 16:15:31

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.955.642.000.170	607,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.956.035.000.042	9.123,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.730,60 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970044
24/09/2018 16:25:38

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	50,65			14,106995		
08/08/2018	APLICAÇÃO	9.730,60			2.708,732879	3,592306969	2.722,839874
31/08/2018	SALDO ATUAL	9.795,65			2.722,839874		2.722,839874

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50,65
APLICAÇÕES (+)	9.730,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,40
SALDO ATUAL =	9.795,65

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970034
24/09/2018 16:18:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	2.000,00 D	
				27/08 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
27/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970039
24/09/2018 16:21:47

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.998,95			556,751140		
27/08/2018	RESGATE	2.000,00			556,126073	3,596306841	0,625067
	Aplicação 27/12/2017	371,70			103,357367		
	Aplicação 11/05/2018	1.628,30			452,768706		
31/08/2018	SALDO ATUAL	2,25			0,625067		0,625067

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.998,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,30
SALDO ATUAL =	2,25

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970033
24/09/2018 16:18:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970040
24/09/2018 16:22:23

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	117,29 C	
01/08/2018		0000	14011 639	IPVA	350	3.426,48 C	
01/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.909,36 C	
01/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	9.453,13 D	0,00 C
02/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.428.000.017.711	1.358,00 D	
				02/08 2428 17711-3 MONIQUE COSTA			
02/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.201	5.642,92 D	
				CEPISA			
02/08/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.000,92 C	0,00 C
07/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.631,62 C	
07/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.631,62 D	0,00 C
08/08/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	118,85 C	
08/08/2018		0000	14011 639	IPVA	350	5.420,84 C	
08/08/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.894,87 C	
08/08/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10.434,56 D	0,00 C
10/08/2018		0000	14011 683	ITR	350	49,89 C	
10/08/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	49.104,36 C	
10/08/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.745,55 C	
10/08/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.118,37 C	
10/08/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	97.662,28 C	
10/08/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	41,28 C	
10/08/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	700.009	925,38 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
10/08/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D	
				10/08 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.007.189	300,00 D	
				10/08 2048 7189-7 ROSA MARIA DE			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	7.855,00 D	
				10/08 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	2.800,00 D	
				10/08 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.187	925,38 D	
				10/08 2048 17187-5 MARIA COSTA DO			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.018.713	462,69 D	
				10/08 2048 18713-5 RAIMUNDA VIANA			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.370	925,38 D	
				10/08 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.025.045	477,00 D	
				10/08 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.698	925,38 D	
				10/08 2048 26698-1 JOAO PAULO DO			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.815	925,38 D	
				10/08 2048 26815-1 MARIA MILAGRES			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.914	925,38 D	
				10/08 2048 26914-X FRANCISCO P M			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.074	925,38 D	
				10/08 2048 27074-1 MARIA SOLANGE			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.634	198,72 D	
				10/08 2048 27634-0 MARINALDA SOUS			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.931	925,38 D	

10/08 2048 27931-5 MARIA DA CONCE				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.102	462,69 D
10/08 2048 29102-1 KAMILA CARVALH				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.731	1.134,90 D
10/08 2048 29731-3 MARIA SISLENE				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	366,91 D
10/08 2048 30032-2 SANDRA REGINA				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	270,00 D
10/08 2048 30158-2 FRANCISCO CHAG				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.182	925,38 D
10/08 2048 30182-5 ROSENILDA FERR				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.219	1.099,69 D
10/08 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.769	925,38 D
10/08 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.829	925,38 D
10/08 2048 30829-3 ANTONIO F SILVA				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.127	128,79 D
10/08 2048 31127-8 MIRIAM RODRIGU				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.541	925,38 D
10/08 2048 31541-9 JOSE IRAN SAMP				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.782	462,69 D
10/08 2048 31782-9 MARINALDA DE S				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.922	925,38 D
10/08 2048 31922-8 GRACINEIDE CAR				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.873	925,38 D
10/08 2048 32873-1 AGOSTINHO JOSE				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.007	925,38 D
10/08 2048 33007-8 JOSE C RAMOS N				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.282	925,38 D
10/08 2048 33282-8 MARIA DEUS LOP				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.208	925,38 D
10/08 2048 35208-X VANESSA F DOS				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.413	350,00 D
10/08 2048 35413-9 JOSE L DOS SAN				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.489	925,38 D
10/08 2048 35489-9 HERNANDO ALVES				
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	8.382,33 D
10/08 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ				
10/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.413	925,38 D
10/08 2048 510014413-7 FRANCISCO A S				
10/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	252,20 D
10/08 2048 510026912-6 FRANCISCA SORA				
10/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.370	616,92 D
10/08 2048 510030370-7 AURILENE PIRES				
10/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.805	925,38 D
10/08 2048 510031805-4 MARIA D NASCIM				
10/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.462.510.014.875	756,60 D
10/08 2462 510014875-2 JOAQUIM RODRIG				
10/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.413.510.215.473	1.067,00 D
10/08 3413 510215473-3 ANTONIO REIS R				
10/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	143,10 D
10/08 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA				
10/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D
10/08 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE				
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	925,38 D
104 3436 66725143334 MARIA VANDA NASCI				
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	925,38 D
104 3834 60062823302 ANGELA MARIA DA S				
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	925,38 D
104 3834 00359720331 ANDREIA LIMA DE S				
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.003,95 D
104 3834 04940336301 LUANA VANIA DE AG				
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	659,60 D
104 3834 60213393395 LEONIDAS SILVA BA				

10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	925,38 D	
		104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA			
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	925,38 D	
		104 3834 02716996393 MARIA DO SOCORRO			
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	925,38 D	
		104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D			
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	925,38 D	
		104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA			
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	650,00 D	
		104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA			
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	1.000,00 D	
		104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M			
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	400,00 D	
		104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R			
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.013	190,80 D	
		104 0030 01558993339 MARIA TICIANE CAV			
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.014	267,12 D	
		104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS			
10/08/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.015	106,95 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.016	925,38 D	
		104 3834 01455492329 ROSA MARIA DE OLI			
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.017	4.689,08 D	
		104 3834 01713091380 CARLOS ROBERTO NA			
10/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	98.727,12 D	0,00 C
13/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.033	1.164,00 D	
		13/08 2048 27033-4 GARDENIA ALVES			
13/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.907	925,38 D	
		13/08 2048 27907-2 JARDEINA ARAUJ			
13/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	1.875,00 D	
		13/08 2048 30015-2 CARLA G LIMA B			
13/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.058.895	1.741,15 D	
		13/08 3285 58895-4 JOAO EVANGELIS			
13/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	925,38 D	
		104 2004 02877955354 GISALDA PEREIRA D			
13/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	925,38 D	
		104 3436 07591389319 LUCAS OLIVEIRA SI			
13/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	925,38 D	
		104 3834 66725976387 YOLANDA CARVALHO			
13/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.481,67 C	0,00 C
14/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.497,98 C	
14/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	960,00 D	
		14/08 2048 ROSA MARI 000000000000000000			
14/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	925,38 D	
		104 3834 95109498334 ROSA MARIA DE OLI			
14/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	300,00 D	
		104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA			
14/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22.312,60 D	0,00 C
15/08/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	109,24 C	
15/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.521,29 C	
15/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.264,13 C	
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	7.000,00 D	
		15/08 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	9.900,00 D	
		15/08 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	3.669,71 D	
		15/08 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	112.000,00 D	
		15/08 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
15/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	61.675,05 C	0,00 C
20/08/2018	0000	14011 683 ITR	350	12,68 C	
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.467,68 C	
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.197,88 C	
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	192,85 C	
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	16.840,37 C	

20/08/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	15,86 C
20/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	30.000,00 D
		20/08 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
20/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	32.119,96 D
		104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE		
20/08/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.002	24.781,10 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 07/2018		
20/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.173,74 C 0,00 C
21/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.413,34 C
21/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.413,34 D 0,00 C
22/08/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	103,86 C
22/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.349,59 C
22/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.240,02 C
22/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45.693,47 D 0,00 C
23/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.570	485,00 D
		23/08 2048 19570-7 IRACELHA FERRE		
23/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.301	127,69 D
		CEPISA		
23/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.302	207,31 D
		CEPISA		
23/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	1.445,30 D
		104 0699 03083059302 FRANCISCO DAS CHA		
23/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.265,30 C 0,00 C
28/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.732,65 C
28/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.732,65 D 0,00 C
29/08/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	154,91 C
29/08/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.812,04 C
29/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.197,95 C
29/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.164,90 D 0,00 C
30/08/2018	0000	14011 683 ITR	350	12,25 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.114,65 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.037,89 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	617,55 C
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.962,01 C
30/08/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	9,59 C
30/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	88.753,94 D 0,00 C
31/08/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.035.424	39.000,00 C
		31/08 2048 35424-4 PREFEITURA M S		
31/08/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	133.577,46 C
31/08/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	14.841,94 C
31/08/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	266,86 C
31/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	279.000,00 D
		31/08 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
31/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	76.572,92 D
		31/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
31/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	167.886,66 C
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G271703981423039
27/09/2018 17:27:01

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.473,71			410,459780		
01/08/2018	APLICAÇÃO	9.453,13			2.632,674151	3,590695033	3.043,133931
02/08/2018	RESGATE	7.000,92			1.949,565664	3,591015235	1.093,568267
	Aplicação 30/07/2018	1.473,97			410,459780		
	Aplicação 01/08/2018	5.526,95			1.539,105884		
07/08/2018	APLICAÇÃO	1.631,62			454,239247	3,591983760	1.547,807514
08/08/2018	APLICAÇÃO	10.434,56			2.904,696088	3,592306969	4.452,503602
10/08/2018	APLICAÇÃO	98.727,12			27.478,156803	3,592930949	31.930,660405
13/08/2018	RESGATE	8.481,67			2.360,447868	3,593246059	29.570,212537
	Aplicação 01/08/2018	3.929,46			1.093,568267		
	Aplicação 07/08/2018	1.632,19			454,239247		
	Aplicação 08/08/2018	2.920,02			812,640354		
14/08/2018	APLICAÇÃO	22.312,60			6.209,098213	3,593533108	35.779,310750
15/08/2018	RESGATE	61.675,05			17.161,388990	3,593826236	18.617,921760
	Aplicação 08/08/2018	7.518,48			2.092,055734		
	Aplicação 10/08/2018	54.156,57			15.069,333256		
20/08/2018	RESGATE	59.173,74			16.461,162254	3,594748602	2.156,759506
	Aplicação 10/08/2018	44.606,60			12.408,823547		
	Aplicação 14/08/2018	14.567,14			4.052,338707		
21/08/2018	APLICAÇÃO	14.413,34			4.009,201960	3,595064589	6.165,961466
22/08/2018	APLICAÇÃO	45.693,47			12.708,918368	3,595386222	18.874,879834
23/08/2018	RESGATE	2.265,30			630,005796	3,595681208	18.244,874038
	Aplicação 14/08/2018	2.265,30			630,005796		
28/08/2018	APLICAÇÃO	2.732,65			759,781580	3,596625755	19.004,655618
29/08/2018	APLICAÇÃO	11.164,90			3.103,987967	3,596953376	22.108,643585
30/08/2018	APLICAÇÃO	88.753,94			24.672,680659	3,597255654	46.781,324244
31/08/2018	RESGATE	167.886,66			46.666,460155	3,597587206	114,864089
	Aplicação 14/08/2018	5.492,63			1.526,753710		
	Aplicação 21/08/2018	14.423,45			4.009,201960		
	Aplicação 22/08/2018	45.721,44			12.708,918368		
	Aplicação 28/08/2018	2.733,38			759,781580		
	Aplicação 29/08/2018	11.166,87			3.103,987967		
	Aplicação 30/08/2018	88.348,89			24.557,816570		
31/08/2018	SALDO ATUAL	413,23			114,864089		114,864089

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.473,71
APLICAÇÕES (+)	305.317,33
RESGATES (-)	306.483,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,53
SALDO ATUAL =	413,23

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB513610 BENEDITA VILMA LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970029
24/09/2018 16:16:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	112.000,00 C	
				15/08 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
15/08/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.000,00 D	0,00 C
20/08/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	30.000,00 C	
				20/08 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
20/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	82.001	126.165,46 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 07/2018			
20/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.165,46 C	0,00 C
31/08/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	279.000,00 C	
				31/08 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
31/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	295.027,53 D	
				31/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
31/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.027,53 C	
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970043
24/09/2018 16:23:26

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	572,33			159,407254		
15/08/2018	APLICAÇÃO	112.000,00			31.164,556282	3,593826236	31.323,963536
20/08/2018	RESGATE	96.165,46			26.751,650991	3,594748602	4.572,312545
	Aplicação 18/07/2018	573,03			159,407254		
	Aplicação 15/08/2018	95.592,43			26.592,243737		
31/08/2018	RESGATE	16.027,53			4.455,077551	3,597587206	117,234994
	Aplicação 15/08/2018	16.027,53			4.455,077551		
31/08/2018	SALDO ATUAL	421,76			117,234994		117,234994

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	572,33
APLICAÇÕES (+)	112.000,00
RESGATES (-)	112.192,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,42
SALDO ATUAL =	421,76

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970035
24/09/2018 16:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970038
24/09/2018 16:21:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	516,92			143,974308		
31/08/2018	SALDO ATUAL	517,96			143,974308		143,974308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	517,96

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970032
24/09/2018 16:17:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			502,66 C
31/08/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	70.000,00 C	
				31/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
31/08/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	9.000,00 C	
				31/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
31/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.750	39.000,00 D	
				31/08 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
31/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	35.163,23 D	
				31/08 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
31/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.101	4.985,51 D	
				CEPISA			
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			353,92 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



A33Y281503092827015
28/09/2018 15:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35986-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-MP 81
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.206	3.300,00 D	
				29/08 2048 32206-7 ASSOCIACAO C C			
29/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C	0,00 C
31/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y281503092827013
28/09/2018 15:16:53

Cliente	
Agência	2048-6
Conta	35986-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-MP 81
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	42.956,36			11.964,262425		
29/08/2018	RESGATE	3.300,00			917,443084	3,596953376	11.046,819341
	Aplicação 24/05/2018	3.300,00			917,443084		
31/08/2018	SALDO ATUAL	39.741,90			11.046,819341		11.046,819341

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.956,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,54
SALDO ATUAL =	39.741,90

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D241646397413013
24/09/2018 16:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,31 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			52,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D241646397413017
24/09/2018 16:59:56

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970015
24/09/2018 16:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970021
24/09/2018 16:12:26

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	15,25			4,247002		
31/08/2018	SALDO ATUAL	15,28			4,247002		4,247002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,28

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.005.940	1.000,00 D	
				01/08 2048 5940-4 ALCIONEIDE GOM			
01/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.000,00 C	0,00 C
02/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.201	69,42 D	
				CEPISA			
02/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.202	34,13 D	
				CEPISA			
02/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.203	1.823,80 D	
				CEPISA			
02/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.204	183,49 D	
				CEPISA			
02/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.205	401,17 D	
				CEPISA			
02/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.206	27,90 D	
				CEPISA			
02/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.539,91 C	0,00 C
06/08/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.601	844,00 D	
				237 0405 010326841000147 AGROVIDA - PR			
06/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		852.181.200.082.654	10,15 D	
				Tarifa referente a 06/08/2018			
06/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	854,15 C	0,00 C
07/08/2018		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	198,96 C	
07/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.238	254,14 D	
				07/08 2048 29238-9 ADERACY ARAUJO			
07/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.701	86,06 D	
				CEPISA			
07/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.702	190,46 D	
				CEPISA			
07/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	331,70 C	0,00 C
08/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.183	320,00 D	
				08/08 2048 17183-2 K M C CARVALHO			
08/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	320,00 C	0,00 C
09/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.005.812	851,66 D	
				09/08 2048 5812-2 ANTONIO CARLOS			
09/08/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	851,66 C	0,00 C
10/08/2018		0000	14011 952 FPE/FPM		350	45.539,16 C	
10/08/2018		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	1,29 C	
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
				10/08 0044 59534-9 FRANCISCO C. S			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.129.000.030.106	329,00 D	
				10/08 0129 30106-X RODRIGO PAIVA			
10/08/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.610.023.601	925,38 D	
				10/08 0255 610023601-3 EDSON VANDER L			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.027.206	1.700,00 D	
				10/08 1022 27206-X RAQUEL MOURA D			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.419.000.016.986	388,00 D	
				10/08 1419 16986-2 GILMAR LOPES D			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	4.340,00 D	
				10/08 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
10/08/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.015.853	350,00 D	

10/08 2048 15853-4 CARLOS C S LIM					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	1.301,00 D	
10/08 2048 17903-5 J C PEREIRA SI					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	314,00 D	
10/08 2048 17903-5 J C PEREIRA SI					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	292,00 D	
10/08 2048 17903-5 J C PEREIRA SI					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.023.813	832,83 D	
10/08 2048 23813-9 LUCINEDES R DA					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.377	2.040,00 D	
10/08 2048 24377-9 CLINICA ALMIR					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.665	925,38 D	
10/08 2048 26665-5 FRANCISCO DAS					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.718	925,38 D	
10/08 2048 26718-X MARIA DEUSANIR					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.720	925,38 D	
10/08 2048 26720-1 REGINA ALVES F					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	937,02 D	
10/08 2048 26819-4 LOURDES LOUREN					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.185	925,38 D	
10/08 2048 28185-9 MARIA DE FATIM					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.253	925,38 D	
10/08 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.324	552,90 D	
10/08 2048 28324-X JOAO DE BARROS					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.084	925,38 D	
10/08 2048 29084-X MARIA EVA LOPE					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	749,81 D	
10/08 2048 29682-1 FRANCISCA J P					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.696	703,25 D	
10/08 2048 29696-1 ANTONIA M P RO					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.742	925,38 D	
10/08 2048 29742-9 LUCELIA FERREI					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.796	925,38 D	
10/08 2048 29796-8 CARLOS BARBOSA					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.902	925,38 D	
10/08 2048 31902-3 DANIELA RODRIG					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	2.770,00 D	
10/08 2048 32261-X LOC SERVICE E					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	600,00 D	
10/08 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R					
10/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.063.695	1.700,00 D	
10/08 2048 63695-9 VALERIA C SILVA					
10/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.265	477,00 D	
10/08 2048 510010265-5 SERENA LESLY B					
10/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	925,38 D	
10/08 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C					
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	400,61 D	
104 3834 71792929315 FRANCISCO VITALIN					
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.067,00 D	
104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO					
10/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.076,70 D	
104 3834 06487437301 FRANCISCO ILSON B					
10/08/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.004	74,48 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.905	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.906	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.100.258.907	10,15 D	
Tarifa referente a 10/08/2018					
10/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.335,22 D	0,00 C
13/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.648	485,00 D	
13/08 2048 FRANCISCA 0000000000000000					
13/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	776,00 D	

13/08 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST					
13/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	485,00 D	
104 3834 08047199340 FRANCISCA DE LIMA					
13/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.251.300.505.821	10,15 D	
Tarifa referente a 13/08/2018					
13/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.756,15 C 0,00 C	
14/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.987,40 C	
14/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.061.796	5.460,00 D	
14/08 1640 DEYLON B 0000000000000000					
14/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.006.304	213,40 D	
14/08 2048 6304-5 MARIA GRACAS S					
14/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.035.326	160,00 D	
14/08 4249 35326-4 CLINICA JACINT					
14/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.180,00 D	
104 1987 47357657353 CLEITON CESAR DE					
14/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.260.900.040.482	10,15 D	
Tarifa referente a 14/08/2018					
14/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.036,15 C 0,00 C	
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	448,63 D	
15/08 2048 19179-5 S S P M SAO JO					
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	1.493,80 D	
15/08 2048 27893-9 LUIZ CARLOS SA					
15/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.339	293,91 D	
15/08 2048 29339-3 ANTONIO RODRIG					
15/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.978	1.486,00 D	
15/08 2048 510010978-1 ANTONIO LISBOA					
15/08/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	1.293,01 D	
15/08 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE					
15/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	630,50 D	
104 3834 03251121340 DANIEL ARAUJO DA					
15/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.271.200.174.663	10,15 D	
Tarifa referente a 15/08/2018					
15/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.656,00 C 0,00 C	
16/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	661,54 D	
104 3834 03990127373 JOSE IVAN DE JESU					
16/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.370.938	10,15 D	
Tarifa referente a 16/08/2018					
16/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	671,69 C 0,00 C	
20/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.852,89 C	
20/08/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,49 C	
20/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	5.695,98 D	
104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE					
20/08/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	82.002	5.634,34 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 07/2018					
20/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.321.200.504.237	10,15 D	
Tarifa referente a 20/08/2018					
20/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.487,09 C 0,00 C	
21/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.757,63 C	
21/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.522	485,00 D	
21/08 2048 28522-6 KLEBERT DE OLI					
21/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.272,63 D 0,00 C	
22/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.035.326	200,00 D	
22/08 4249 35326-4 CLINICA JACINT					
22/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C	
27/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	7.380,00 D	
27/08 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG					
27/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.380,00 C 0,00 C	
28/08/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	333,23 C	
28/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	333,23 D 0,00 C	
30/08/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.146,00 C	
30/08/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,30 C	
30/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.328,90 D	
30/08 2048 20668-7 MARIA CONCEICA					
30/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	4.557,00 D	
30/08 2048 32261-X LOC SERVICE E					

30/08/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.260,40 D	0,00 C
31/08/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	1.500,00 C	
31/08 2048 21050-1 P M SAO JOAO A					
31/08/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,14 C	
31/08/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	18.922,88 D	
31/08 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
31/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.101	28,63 D	
CEPISA					
31/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.102	71,00 D	
CEPISA					
31/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.103	1.622,86 D	
CEPISA					
31/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.104	31,94 D	
CEPISA					
31/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.105	182,68 D	
CEPISA					
31/08/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	83.106	431,09 D	
CEPISA					
31/08/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.782,94 C	
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970018
24/09/2018 16:10:13

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	37.296,98			5.108,666104		
31/08/2018	SALDO ATUAL	37.474,01			5.108,666104		5.108,666104

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.296,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,03
SALDO ATUAL =	37.474,01

Valor da Cota	
31/07/2018	7,300727266
31/08/2018	7,335380362

Rentabilidade	
No mês	0,4746
No ano	3,6202
Últimos 12 meses	5,7814

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	16.928,59			4.714,972881		
01/08/2018	RESGATE	1.000,00			278,497614	3,590695033	4.436,475267
	Aplicação 30/07/2018	1.000,00			278,497614		
02/08/2018	RESGATE	2.539,91			707,295802	3,591015235	3.729,179465
	Aplicação 30/07/2018	2.539,91			707,295802		
06/08/2018	RESGATE	854,15			237,814737	3,591661356	3.491,364728
	Aplicação 30/07/2018	854,15			237,814737		
07/08/2018	RESGATE	331,70			92,344515	3,591983760	3.399,020213
	Aplicação 30/07/2018	331,70			92,344515		
08/08/2018	RESGATE	320,00			89,079247	3,592306969	3.309,940966
	Aplicação 30/07/2018	320,00			89,079247		
09/08/2018	RESGATE	851,66			237,058229	3,592619428	3.072,882737
	Aplicação 30/07/2018	851,66			237,058229		
10/08/2018	APLICAÇÃO	11.335,22			3.154,867199	3,592930949	6.227,749936
13/08/2018	RESGATE	1.756,15			488,736360	3,593246059	5.739,013576
	Aplicação 30/07/2018	1.756,15			488,736360		
14/08/2018	RESGATE	4.036,15			1.123,170395	3,593533108	4.615,843181
	Aplicação 30/07/2018	4.036,15			1.123,170395		
15/08/2018	RESGATE	5.656,00			1.573,810092	3,593826236	3.042,033089
	Aplicação 30/07/2018	5.250,49			1.460,975982		
	Aplicação 10/08/2018	405,51			112,834110		
16/08/2018	RESGATE	671,69			186,885526	3,594125320	2.855,147563
	Aplicação 10/08/2018	671,69			186,885526		
20/08/2018	RESGATE	3.487,09			970,051146	3,594748602	1.885,096417
	Aplicação 10/08/2018	3.487,09			970,051146		
21/08/2018	APLICAÇÃO	1.272,63			353,993640	3,595064589	2.239,090057
22/08/2018	RESGATE	200,00			55,626847	3,595386222	2.183,463210
	Aplicação 10/08/2018	200,00			55,626847		
27/08/2018	RESGATE	7.380,00			2.052,105209	3,596306841	131,358001
	Aplicação 10/08/2018	6.579,33			1.829,469570		
	Aplicação 21/08/2018	800,67			222,635639		

28/08/2018	APLICAÇÃO	333,23	92,650729	3,596625755	224,008730
30/08/2018	APLICAÇÃO	19.260,40	5.354,192710	3,597255654	5.578,201440
31/08/2018	RESGATE	19.782,94	5.498,946618	3,597587206	79,254822
	Aplicação 21/08/2018	472,57	131,358001		
	Aplicação 28/08/2018	333,32	92,650729		
	Aplicação 30/08/2018	18.977,05	5.274,937888		
31/08/2018	SALDO ATUAL	285,13	79,254822		79,254822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.928,59
APLICAÇÕES (+)	32.201,48
RESGATES (-)	48.867,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,50
SALDO ATUAL =	285,13

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970012
24/09/2018 16:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970019
24/09/2018 16:11:03

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	238,88			66,533864		
31/08/2018	SALDO ATUAL	239,36			66,533864		66,533864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	238,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	239,36

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y241559274970014
24/09/2018 16:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970020
24/09/2018 16:11:45

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	3.706,16			1.032,245300		
31/08/2018	SALDO ATUAL	3.713,59			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.706,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,43
SALDO ATUAL =	3.713,59

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D241646397413015
24/09/2018 16:57:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,19 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			210,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D241646397413016
24/09/2018 16:57:52

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D241646397413010
24/09/2018 16:53:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D241646397413023
24/09/2018 17:04:00

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	502,13			139,854817		
31/08/2018	SALDO ATUAL	503,14			139,854817		139,854817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	502,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	503,14

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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



A33D241646397413011
24/09/2018 16:54:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D241646397413021
24/09/2018 17:02:46

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	112,98			31,466005		
31/08/2018	SALDO ATUAL	113,20			31,466005		31,466005

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	112,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	113,20

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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



A33D241646397413009
24/09/2018 16:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D241646397413019
24/09/2018 17:01:45

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	7.509,86			2.091,656422		
31/08/2018	SALDO ATUAL	7.524,92			2.091,656422		2.091,656422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.509,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,06
SALDO ATUAL =	7.524,92

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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



A33Y241559274970017
24/09/2018 16:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y241559274970023
24/09/2018 16:13:11

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	735,71			204,911264		
31/08/2018	SALDO ATUAL	737,19			204,911264		204,911264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	735,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	737,19

Valor da Cota	
31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade	
No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624017-6
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93,15C	15,820997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93,25C	15,820997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624018-4
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,99C	4,754916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,02C	4,754916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/013/00624018-7
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	94,46C
28/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,35C	94,81C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		94,81C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624019-2
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		520,00C

IMPRIMIR

FECHAR



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00624019-2

Fundo Referência:

Nome: -

Período: mês: ano:

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

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

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624020-6
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,07C	12,919169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,15C	12,919169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624022-2
FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624023-0
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	317,97C	54,004765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	318,31C	54,004765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624024-9
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399,64C	67,874788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	400,06C	67,874788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624025-7
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289,75C	49,211433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290,06C	49,211433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624026-5
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499,54C	84,842231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500,07C	84,842231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624030-3
FMS S J ARRAIAL FNSBLMEX
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624045-1

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.393,19C	746,153500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.397,94C	746,153500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624052-4
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	627,54C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	628,21C	106,582389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624000-5
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,16C	8,689148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,22C	8,689148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624000-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.254,80C
03/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,01C	30.254,81C
05/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.254,81C
05/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	17,44C	30.272,25C
06/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.272,25C
06/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	80,73C	30.352,98C
21/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.352,98C
21/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	14,22C	30.367,20C
03/09/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.367,20C
03/09/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,01C	30.367,21C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		30.367,21C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624001-3
FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,12C	0,529406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,12C	0,529406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/013/00624001-6
FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,08C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,08C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624002-1
FMS S J ARRAIAL FNSBLMAC
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		5.335,02C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624003-0
FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 17/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,59C	5,025930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,62C	5,025930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/022/00624003-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,66C
19/08/2018	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,00	0,66C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,66C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624004-8
FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624005-6
FMS S J ARRAIAL FNSBLGES
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624006-4
FMS S J ARRAIAL FNSINVAN
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/013/00624006-7

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	376,85C
21/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,40C	378,25C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		378,25C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624007-2
FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 17/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4277	3,2011	5,1908	5,347763	5,370636

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.666,41C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.741,97C	3.303,514520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624008-0
FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		68,50C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3834600010

3834/006/00624009-9

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0085	Emissão 14/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CLASSICO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.796/0001-03	Início das Atividades do Fundo 17/06/1999
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4356	3,2597	5,2808	8,190437	8,226113

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 006.00624009-9	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.232,89C	2.104,025935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.307,96C	2.104,025935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624010-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	107117	ENVIO TED	4.350,00D	4.350,00D
01/08/2018	107117	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.359,50D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	4.359,50C	0,00
02/08/2018	509481	ENVIO TEV	210,49D	210,49D
02/08/2018	509485	ENVIO TEV	600,43D	810,92D
02/08/2018	727220	RESG AUTOM	810,92C	0,00
03/08/2018	000001	CRED TED	3.628,86C	3.628,86C
03/08/2018	000001	CRED TED	18.209,33C	21.838,19C
03/08/2018	990001	APL AUTOM	21.838,19D	0,00
06/08/2018	187264	ENVIO TED	10.381,44D	10.381,44D
06/08/2018	187811	ENVIO TED	7.544,46D	17.925,90D
06/08/2018	808250	ENVIO TEV	5.012,00D	22.937,90D
06/08/2018	808272	ENVIO TEV	4.435,08D	27.372,98D
06/08/2018	808300	ENVIO TEV	5.094,20D	32.467,18D
06/08/2018	820211	ENVIO TEV	5.460,00D	37.927,18D
06/08/2018	187264	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.936,68D
06/08/2018	187811	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.946,18D
06/08/2018	727220	RESG AUTOM	37.946,18C	0,00
07/08/2018	352277	ENVIO TEV	2.790,20D	2.790,20D
07/08/2018	727220	RESG AUTOM	2.790,20C	0,00
08/08/2018	226098	ENVIO TEV	116,40D	116,40D
08/08/2018	727220	RESG AUTOM	116,40C	0,00
10/08/2018	128302	ENVIO TED	7.283,69D	7.283,69D
10/08/2018	128697	ENVIO TED	4.813,42D	12.097,11D
10/08/2018	128971	ENVIO TED	4.876,40D	16.973,51D
10/08/2018	184567	ENVIO TED	2.156,55D	19.130,06D
10/08/2018	050382	ENVIO TEV	6.202,40D	25.332,46D
10/08/2018	050404	ENVIO TEV	4.765,68D	30.098,14D
10/08/2018	050449	ENVIO TEV	5.555,70D	35.653,84D
10/08/2018	050461	ENVIO TEV	3.581,64D	39.235,48D
10/08/2018	050472	ENVIO TEV	4.804,70D	44.040,18D
10/08/2018	617314	ENVIO TEV	1.091,25D	45.131,43D
10/08/2018	617328	ENVIO TEV	1.251,30D	46.382,73D
10/08/2018	617359	ENVIO TEV	458,31D	46.841,04D
10/08/2018	617365	ENVIO TEV	925,38D	47.766,42D
10/08/2018	617383	ENVIO TEV	925,38D	48.691,80D
10/08/2018	619047	ENVIO TEV	873,00D	49.564,80D
10/08/2018	619081	ENVIO TEV	925,38D	50.490,18D
10/08/2018	619110	ENVIO TEV	2.559,30D	53.049,48D
10/08/2018	619146	ENVIO TEV	698,40D	53.747,88D
10/08/2018	619170	ENVIO TEV	925,38D	54.673,26D
10/08/2018	620694	ENVIO TEV	925,38D	55.598,64D
10/08/2018	620749	ENVIO TEV	925,38D	56.524,02D
10/08/2018	620789	ENVIO TEV	2.156,55D	58.680,57D

10/08/2018	620811	ENVIO TEV	925,38D	59.605,95D
10/08/2018	620815	ENVIO TEV	2.380,30D	61.986,25D
10/08/2018	625028	ENVIO TEV	746,90D	62.733,15D
10/08/2018	625033	ENVIO TEV	2.380,30D	65.113,45D
10/08/2018	625064	ENVIO TEV	925,38D	66.038,83D
10/08/2018	625067	ENVIO TEV	925,38D	66.964,21D
10/08/2018	625087	ENVIO TEV	499,55D	67.463,76D
10/08/2018	627243	ENVIO TEV	8.003,53D	75.467,29D
10/08/2018	627269	ENVIO TEV	925,38D	76.392,67D
10/08/2018	627298	ENVIO TEV	776,00D	77.168,67D
10/08/2018	627318	ENVIO TEV	925,38D	78.094,05D
10/08/2018	628821	ENVIO TEV	814,80D	78.908,85D
10/08/2018	128302	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.918,35D
10/08/2018	128697	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.927,85D
10/08/2018	128971	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.937,35D
10/08/2018	184567	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	78.946,85D
10/08/2018	727220	RESG AUTOM	78.946,85C	0,00
13/08/2018	121002	ENVIO TED	1.735,97D	1.735,97D
13/08/2018	129163	ENVIO TED	4.003,53D	5.739,50D
13/08/2018	129514	ENVIO TED	4.003,53D	9.743,03D
13/08/2018	129756	ENVIO TED	8.003,53D	17.746,56D
13/08/2018	453551	ENVIO TEV	925,38D	18.671,94D
13/08/2018	453553	ENVIO TEV	925,38D	19.597,32D
13/08/2018	453571	ENVIO TEV	455,90D	20.053,22D
13/08/2018	453573	ENVIO TEV	1.067,00D	21.120,22D
13/08/2018	121002	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.129,72D
13/08/2018	129163	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.139,22D
13/08/2018	129514	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.148,72D
13/08/2018	129756	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	21.158,22D
13/08/2018	727220	RESG AUTOM	21.158,22C	0,00
14/08/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
14/08/2018	000001	CRED TED	1.593,40C	2.593,40C
14/08/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	5.483,30C
14/08/2018	020164	ENVIO TEV	1.932,80D	3.550,50C
14/08/2018	990001	APL AUTOM	3.550,50D	0,00
15/08/2018	000001	CRED TED	152,10C	152,10C
15/08/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	1.152,10C
15/08/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	2.152,10C
15/08/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	3.152,10C
15/08/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	4.152,10C
15/08/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	5.152,10C
15/08/2018	337715	ENVIO TEV	733,32D	4.418,78C
15/08/2018	337717	ENVIO TEV	1.746,00D	2.672,78C
15/08/2018	990001	APL AUTOM	2.672,78D	0,00
16/08/2018	000001	CRED TED	91.640,00C	91.640,00C
16/08/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	105.836,00C
16/08/2018	226018	ENVIO TEV	485,00D	105.351,00C
16/08/2018	226020	ENVIO TEV	925,38D	104.425,62C
16/08/2018	226033	ENVIO TEV	1.065,30D	103.360,32C
16/08/2018	990001	APL AUTOM	103.360,32D	0,00
17/08/2018	140958	ENVIO TED	2.867,00D	2.867,00D
17/08/2018	140958	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.876,50D
17/08/2018	727220	RESG AUTOM	2.876,50C	0,00
20/08/2018	874336	PAG GPS	19.760,15D	19.760,15D
20/08/2018	908664	ENVIO TEV	425,00D	20.185,15D

20/08/2018	908692	ENVIO TEV	2.125,00D	22.310,15D
20/08/2018	908720	ENVIO TEV	10.697,10D	33.007,25D
20/08/2018	727220	RESG AUTOM	33.007,25C	0,00
23/08/2018	151988	ENVIO TEV	925,38D	925,38D
23/08/2018	173447	ENVIO TEV	265,62D	1.191,00D
23/08/2018	727220	RESG AUTOM	1.191,00C	0,00
24/08/2018	155774	ENVIO TED	3.376,00D	3.376,00D
24/08/2018	155774	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.385,50D
24/08/2018	727220	RESG AUTOM	3.385,50C	0,00
29/08/2018	156202	ENVIO TEV	572,30D	572,30D
29/08/2018	727220	RESG AUTOM	572,30C	0,00
30/08/2018	000001	CRED TED	7.648,31C	7.648,31C
30/08/2018	147923	ENVIO TED	4.344,36D	3.303,95C
30/08/2018	147923	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.294,45C
30/08/2018	990001	APL AUTOM	3.294,45D	0,00
31/08/2018	288983	ENVIO TEV	50.311,63D	50.311,63D
31/08/2018	289001	ENVIO TEV	128,00D	50.439,63D
31/08/2018	289020	ENVIO TEV	6.540,56D	56.980,19D
31/08/2018	464484	ENVIO TEV	5.552,00D	62.532,19D
31/08/2018	727220	RESG AUTOM	62.532,19C	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 14/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624010-2	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.896,40C	112.248,792282
Aplicações	134.716,24C	22.869,121244
Resgates	249.693,01D	42.384,510228
Rendimento Bruto no Mês	665,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	546.585,06C	92.733,403298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	4.359,50D	740,396610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	810,92D	137,716307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 08	APLICACAO	21.838,19C	3.708,546258
06 / 08	RESGATE	37.946,18D	6.443,689199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	2.790,20D	473,785036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	116,40D	19,763954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	78.946,85D	13.403,544644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 08	RESGATE	21.158,22D	3.592,059795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	APLICACAO	3.550,50C	602,744870

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 14/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624010-2	Mês/Ano 08/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	660.896,40C	112.248,792282
Aplicações	134.716,24C	22.869,121244
Resgates	249.693,01D	42.384,510228
Rendimento Bruto no Mês	665,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	546.585,06C	92.733,403298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 08	APLICACAO	2.672,78C	453,718822
16 / 08	APLICACAO	103.360,32C	17.545,149848
17 / 08	RESGATE	2.876,50D	488,255464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	RESGATE	33.007,25D	5.602,368348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	1.191,00D	202,121612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	RESGATE	3.385,50D	574,517652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	572,30D	97,105316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	APLICACAO	3.294,45C	558,961444
31 / 08	RESGATE	62.532,19D	10.609,186285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA**

Conta 3834 . 006 . 00624010 - 2	Folha 00001/00001	Mês AGOSTO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Posição 31/08/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/08/2018 326.108,53	Rend. Bruto Acumulado 7.853,99	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 7.853,99	Rend. bruto MÊS 1.770,05	Rend. líquido MÊS 1.770,05	Saldo líquido em 31/08/2018 333.962,52
--	---	--	---	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota 20180406 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/04/2018	Data vencimento 09/03/2023	Valor base 326.108,53	Taxa Atual 94,0000 %	Taxa Final 96,5000 %

Rend bruto acum 7.853,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 7.853,99	Rend bruto MÊS 1.770,05	Rend líquido MÊS 1.770,05	Saldo em 31/07/2018 332.192,47
%Rend brut acum 2,4083 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,4083 %	%Rend bruto MÊS 0,5328 %	%Rend líquido MÊS 0,5328 %	Saldo em 31/08/2018 333.962,52

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	-----------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3834600010
3834/006/00624011-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 14/09/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624011-0	Mês/Ano 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.180,79C	13.618,166361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.267,58C	13.618,166361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/013/06240008-2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.612,88C
21/08/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	20,85C	5.633,73C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		5.633,73C	

IMPRIMIR

FECHAR