

Ofício Nº. 033/2018-GP São João do Arraial – PI, ____ de ____ de 2018

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

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

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



BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

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

RECEBIDO

Em 28 / 02 / 2018



ASSINATURA E CARIMBO

João Ferreira Pontes
Presidente da Câmara
CPF: 657.735.431-68
São João do Arraial-PI

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

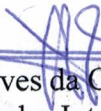
PARECER-CGM

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 **DEZEMBRO** de 2017.

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

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

São João do Arraial – PI, _____ de **Fevereiro** de 2018.


João Alves da Cruz
Controlador Interno

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

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER**

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

Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

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

MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
PRESIDENTE

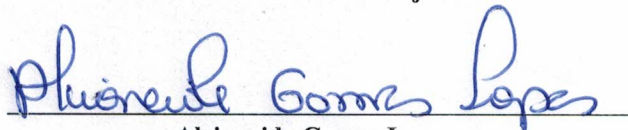
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VICE-PRESIDENTE: ELUANE RIBEIRO LEAL
CPF Nº. 984.253.073-68

Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

SUPLENTE: MARIA BARROS ARAÚJO
CPF Nº. 150.500.333-49

Maria Barros Araújo

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


Alcioneide Gomes Lopes

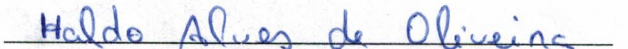
SUPLENTE: ERINALDO CARVALHO SILVA
CPF Nº. 984.253.073-68

Erinaldo Carvalho Silva

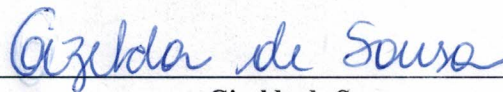
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR:
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES
CPF Nº. 003.484.933-55

Francisco das Chagas Gomes Lopes

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


Haldo Alves de Oliveira

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR: GISELDA DE SOUSA
CPF Nº. 019.549.583-74


Gizelda de Sousa

SUPLENTE: LUCIA RIBEIRO ESTELITO
CPF Nº. 866.243.773-72

Lucia Ribeiro Estelito

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR:
LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
CPF Nº. 818.506.543-87


Lucinedes Rodrigues Damasceno

SUPLENTE:
ELIENE DAMASCENO SANTANA
CPF Nº. 865.656.993-72

Eliene Damasceno Santana

6 - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
TITULAR: MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
CPF Nº. 797.149.943-49

Maria do Socorro Melo Lima

SUPLENTE:
FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO
CPF Nº. 145.750.781-15

Francisco Antonio do Nascimento

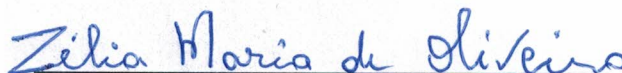
7 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHAPA DA MANGABA
TITULAR: FRANCISCA ARAÚJO PEREIRA
CPF: 001.578.943-80

Francisca Araújo Pereira

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO CARVALHO DA SILVA
CPF Nº. 027.169.963-93

Maria do Socorro Carvalho da Silva

8 - ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA/ ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
TITULAR: ZELIA MARIA DE OLIVEIRA
CPF Nº. 887.328.431-00


Zelia Maria de Oliveira

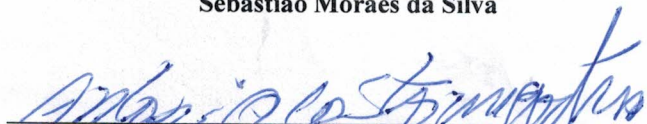
SUPLENTE: JOSELDA RODRIGUES DE SOUSA
CPF Nº. 853.598.743-68

Joselda Rodrigues de Sousa

9 - ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ
TITULAR: SEBASTIÃO MORAES DA SILVA
CPF Nº. 019.319.443-00

Sebastião Moraes da Silva

SUPLENTE: ANTONIO COSTA MARTINS
CPF Nº. 540.035.121-20


Antonio Costa Martins

10 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

TITULAR: ESDRAS SOUSA SILVA

CPF Nº. 061.569.623-60

Esdras Sousa Silva

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

NASCIMENTO

CPF Nº. 497.988.983-20

Maria Natália Ribeiro do Nascimento
Maria Natália Ribeiro Nascimento

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO
NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53

Alcione Magalhães do Nascimento
Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28

Ronaldo da Silva Araujo

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10

Marinalva Moraes Mesquita
Marinalva Moraes Mesquita

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

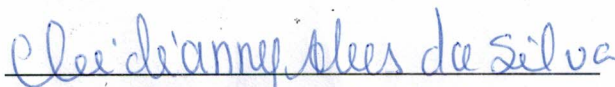
Fundamento legal: Art 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

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

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

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

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



CLEIDIANNY ALVES DA SILVA

Presidente do Conselho

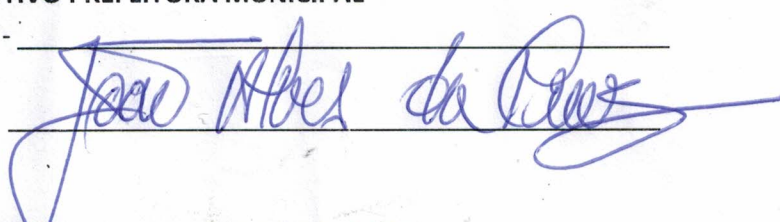
1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR: GARDENIA ALVES BARBOSA - _____

CPF: 828.872.763-87

SUPLENTE: JOÃO ALVES DA CRUZ - _____

CPF: 128.015.421-72



2-REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: FRACILENE SAMPAIO VAZ - _____

CPF: 015.088.683-79

SUPLENTE: MARIA DE FÁTIMA BARROS DA SILVA - _____

CPF: 032.212.253-85

TITULAR: ESTER DA SILVA MAGALHÃES - _____

CPF: 037.476.743-21

SUPLENTE: MÁRCIO ROBERTO LIMA QUEROZ - _____

CPF: 858.275.763-87

3-REPRESENTANTE DOS PROFESSORESTITULAR: SALMÃO DA SILVA LIMA - Salomão da Silva Lima

CPF: 725.432.183-34

SUPLENTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA - _____

CPF: 831.616.863-49

4-REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELARTITULAR: LEIANE SANTANA DAMASCENO - Leiane Santana Damasceno

CPF: 854.924.853-34

SUPLENTE: RENATO CASTRO OLIVEIRA - _____

CPF: 040.671.323-52

5-REPRESENTANTE DOS DIRETORES ESCOLARESTITULAR: CLEIDIANNY ALVES DA SILVA - Cleidianny Alves da Silva

CPF: 924.806.833-20

SUPLENTE: ISMAR DA SILVA LIMA - _____

CPF: 791.120.803-49

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

TITULAR: MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO - _____

CPF: 826.053.787-87

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

CPF: 725.642.703-44

7-REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: MARIA ARIANE SILVA LIMA - _____

CPF: 620.446.073-01

SUPLENTE: JOÃO PAULO MORAIS DA SILVA - _____

CPF: 080.715.803-84

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

TITULAR: MARIA TAÍS LOPES DA COSTA - _____

CPF: 620.447.193-71

SUPLENTE: HELICA MARIA SOUSA RIBEIRO - _____

CPF: 620.450.893-80

9-REPRESENTANTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR: CLEBER ALVES DA SILVA - _____

CPF: 017.476.553-33

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

CPF: 883.526.763-34

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

Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

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



FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS
Presidente do Conselho

ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Vice - Presidente do Conselho

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

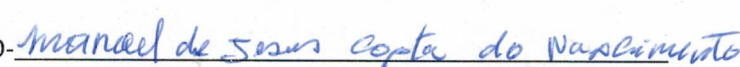
TITULAR - LUCINEIDE RODRIGUES DAMASCENO - _____

CPF. 818.506.543-87

SUPLENTE - GIZELDA DE SOUSA -  _____

CPF. 019.549.583-74

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR - MANOEL DE JESUS COSTA NASCIMENTO -  _____

CPF. 826.053.781-87

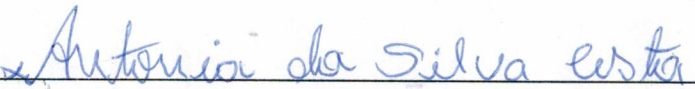
SUPLENTE - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA - _____

CPF. 051.859.064-05

3 - IGREJA CATOLICA

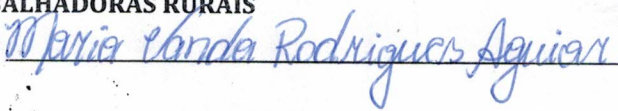
TITULAR - ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTO - _____

CPF. 667.444.583-53

SUPLENTE - ANTONIA DA SILVA COSTA -  _____

CPF. 943.309.993-15

4 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR - MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR -  _____

CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE - MARIA NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 497.988.983-20

5 - COMUNIDADE KOLPING

TITULAR - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA -

CPF: 008.946.403-64

SUPLENTE - JOÃO BASTISTA AUGUSTINHO BARBOSA -

CPF.053.323.903-60

6 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR - FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS -

CPF. 787.559.643-20

SUPLENTE - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE -

CPF. 741.538.463-68

7 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR - MAURO RODRIGUES DA SILVA -

CPF. 016.297.223-75

SUPLENTE - VALQUICIA CAVALEIRO COSME -

CPF. 055.008.253-53

8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES -

CPF. 948.633.183-98

SUPLENTE - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA -

CPF. 887.328.431-00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR - ERINALDO CARVALHO SILVA -

CPF. 922.374.363-04

SUPLENTE - 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 -

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201001	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.129,36	2.129,36	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201001	01/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	3.750,61	3.750,61	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1201002	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	375,32	375,32	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201002	01/12/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.30.16	1.195,00	1.195,00	0,00	RECICLE EXPRESS IND. & COM. LTDA.
1201003	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	545,52	545,52	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201003	01/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	1.843,00	1.843,00	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1201004	01/12/2017	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	886,20	886,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201004	01/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	320,80	320,80	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1201005	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	37,90	37,90	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201005	01/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
1201006	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	2.552,85	2.552,85	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201006	01/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.43	6.494,58	6.494,58	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1201007	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	930,94	930,94	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201007	01/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	4.505,60	2.505,00	2.000,60	JOAO BOSCO DE CASTRO - ME
1201008	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	3.859,40	3.859,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201008	01/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.46	6.986,00	3.493,00	3.493,00	VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
1201009	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.524,04	2.524,04	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1201009	01/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
1201010	01/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.58	86,53	86,53	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
1201011	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	29.387,92	29.387,92	0,00	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
1201011	01/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.133,70	1.133,70	0,00	Roseane dos Santos Sousa
1201012	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
1201012	01/12/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	15.676,17	15.676,17	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201013	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
1201013	01/12/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	49.058,79	49.058,79	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201014	01/12/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	20.393,49	20.393,49	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201015	01/12/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	71.680,13	71.680,13	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201021	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
1201022	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
1201023	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
1201024	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	ALITZA RIVERO RIVERO
1201026	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.350,00	1.350,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1201027	01/12/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1201027	01/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	298,70	298,70	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1201028	01/12/2017	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.35	9.168,62	9.168,62	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
1201028	01/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	698,00	698,00	0,00	COOPERATIVA INTERESTADUAL DAS MULHERES QUEB. DE CO
1201029	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	1.360,00	1.360,00	0,00	João Evangelista Ferreira Pontes
1201030	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	11.899,28	11.899,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201030	01/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.20	5.350,00	5.350,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
1201031	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	18.234,43	18.234,43	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201031	01/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.39	2.275,00	2.275,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
1201032	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.19	50,00	50,00	0,00	J R DE SOUSA COMERCIO DE PECAS - ME
1201033	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.250,00	1.250,00	0,00	Gilmar Lopes da Silva
1201033	01/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.19	2.800,00	2.800,00	0,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
1201034	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.38	1.200,00	1.200,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
1201034	01/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.01	6.855,00	6.855,00	0,00	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1201035	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.225,00	1.225,00	0,00	Carlos Roberto Nascimento Ferreira
1201035	01/12/2017	02.05.00	17	1424	4.4.90.51.99	20.880,00	20.880,00	0,00	WALCLIDES OLIVEIRA MELO
1201036	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.38	1.200,00	1.200,00	0,00	ERISLENE SOARES SEMIAO
1201037	01/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	1.446,76	1.446,76	0,00	M.O.GALVÃO ATACADISTA - MANINHO ATACADISTA
1201037	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.090,00	1.090,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1201038	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.310,00	1.310,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
1201038	01/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	3.000,00	3.000,00	0,00	CERAMICA APOLLO LTDA - ME
1201039	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.031,00	1.031,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
1201040	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.146,00	1.146,00	0,00	Erinaldo Moraes Viana
1201041	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1201042	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	1.915,00	1.915,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
1201042	01/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.39.50	2.108,00	2.108,00	0,00	LABOBARRAS LTDA - SERV. LAB.DE ANALISES.CLÍNICAS E
1201043	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.055,00	2.055,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
1201044	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.855,00	2.855,00	0,00	João de Barros Pinto
1201045	01/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
1201045	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	5.622,00	5.622,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1201046	01/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	750,00	750,00	0,00	LUCIMAR BRITO PEREIRA LIMA
1201046	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	5.622,00	5.622,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1201047	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.240,00	1.240,00	0,00	JOSE DE ANCHIETA DANTA SOBRINHO
1201047	01/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.17	3.300,00	3.300,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
1201048	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.23	1.104,00	1.104,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
1201048	01/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSÉ NILSON DE SALES FONTENELE
1201049	01/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.21	215,23	215,23	0,00	OTACILIO LINHARES DOS SANTOS-MEE/FORT LAR
1201049	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	4.685,00	4.685,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1201050	01/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	6.185,78	6.185,78	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1201050	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.440,00	2.440,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
1201051	01/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	413,60	413,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1201051	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	3.748,00	3.748,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
1201052	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	4.685,00	4.685,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1201052	01/12/2017	02.03.02	10	2160	3.1.90.13.02	8.926,56	8.926,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1201053	01/12/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	4.611,99	4.611,99	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201053	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	1.640,00	1.640,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1201054	01/12/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	8.040,91	8.040,91	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201054	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	3.958,00	3.958,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
1201055	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	2.817,00	2.817,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1201055	01/12/2017	02.03.02	10	2160	3.1.90.13.02	7.181,41	7.181,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1201056	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	2.811,00	2.811,00	0,00	Maria Deussenira Pinto Barbosa
1201057	01/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.874,00	1.874,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
1204001	04/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.19	700,00	700,00	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP
1204001	04/12/2017	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.14	9.000,00	9.000,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
1204002	04/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.055,54	1.055,54	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP
1204002	04/12/2017	02.04.01	12	1206	3.3.90.39.14	19.747,95	19.747,95	0,00	LC VEICULOS EIRELI
1204003	04/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Roseane do Nascimento Lima
1204003	04/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.239,00	1.239,00	0,00	MOISEIS CARVALHO FERNADES
1204004	04/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	232,00	232,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1204005	04/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.14	600,00	600,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1204005	04/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.20	4.390,00	4.390,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
1204007	04/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	749,00	749,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
1204008	04/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.39	2.518,73	2.518,73	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP
1204009	04/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.31	1.679,00	1.679,00	0,00	CAIO SANTOS GUIMARAES - ME
1204010	04/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.19	498,00	498,00	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP
1204011	04/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.20	1.700,00	1.700,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1204012	04/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
1205001	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	937,00	937,00	0,00	Maria Deussenira Pinto Barbosa
1205001	05/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.19	268,00	268,00	0,00	J R DE SOUSA COMERCIO DE PECAS - ME
1205002	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Regina Alves Ferreira
1205003	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
1205004	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
1205005	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
1205006	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.850,00	5.850,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
1205007	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
1205008	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
1205009	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
1205010	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.450,00	1.450,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
1205011	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
1205012	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	928,00	928,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
1205013	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
1205014	05/12/2017	02.03.01	10	2182	3.3.90.36.35	100,00	100,00	0,00	Eluane Ribeiro Leal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1205014	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Donizete Silva Ventura
1205015	05/12/2017	02.03.01	10	2182	3.3.90.36.35	100,00	100,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1205015	05/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Pinto Machado
1205016	05/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
1205016	05/12/2017	02.03.01	10	2182	3.3.90.36.35	50,00	50,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1205017	05/12/2017	02.03.01	10	2182	3.3.90.36.35	50,00	50,00	0,00	Rosa da Costa Mota
1205017	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
1205018	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
1205018	05/12/2017	02.03.01	10	2182	3.3.90.36.35	50,00	50,00	0,00	Matusalem da Silva Lima
1205019	05/12/2017	02.03.01	10	2182	3.3.90.36.35	50,00	50,00	0,00	Lúcia Ribeiro Estelito
1205020	05/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
1205020	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
1205021	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
1205022	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.25	413,00	413,00	0,00	BERNARDA PEREIRA GOMES
1205023	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	300,00	300,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
1205024	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.39	770,00	770,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
1205026	05/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
1205027	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
1205028	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
1205029	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
1205030	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.25	620,00	620,00	0,00	Maria dos Santos
1205031	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	1.540,00	1.540,00	0,00	Anastácio Lima da Silva
1205032	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	600,00	600,00	0,00	MANOEL DA ROCHA ARAUJO
1205033	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
1205034	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
1205035	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
1205036	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
1205037	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
1205038	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
1205039	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1205040	05/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
1205041	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
1205042	05/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
1205043	05/12/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
1205044	05/12/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.35	1.860,00	1.860,00	0,00	José Oliveira Santos
1205045	05/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Joelson Rodrigues de Oliveira
1205046	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	1.070,00	1.070,00	0,00	Francisco Moreira de Melo
1205047	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1205048	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
1205049	05/12/2017	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
1205050	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
1205051	05/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.20	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
1205052	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
1205053	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
1205054	05/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
1205055	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
1205056	05/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
1205057	05/12/2017	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1205058	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
1205059	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
1205060	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.440,00	1.440,00	0,00	EDVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
1205061	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	VALÉRIA KAROLINE MAGALHÃES DE SOUSA
1205062	05/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
1205063	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
1205064	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS
1205066	05/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	Maria Elena da Silva
1205067	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	640,00	640,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1205068	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	410,10	410,10	0,00	METALFERRO LTDA
1205069	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	970,00	970,00	0,00	Francisco de Assis Alves
1205070	05/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	45,00	45,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
1206001	06/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	330,00	330,00	0,00	Aurilene Resende Rocha
1206001	06/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	559,00	559,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
1206002	06/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	103,40	103,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1206002	06/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	266,00	266,00	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
1206003	06/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.653,75	1.653,75	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
1206004	06/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	868,00	868,00	0,00	Jessica dos Santos Rocha
1206005	06/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	752,00	752,00	0,00	Maria Silvanir Mesquita Pereira
1206006	06/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.19	1.050,00	1.050,00	0,00	S.C. Lima - MEE / Sebastião de Carvalho Lima
1206007	06/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	210,00	210,00	0,00	Antonio Ronaldo Araújo Carvalho
1206008	06/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
1207001	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
1207001	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.06	1.100,00	1.100,00	0,00	Maria Alves Dias Nogueira
1207002	07/12/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
1207002	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	774,00	774,00	0,00	Antonio Carvalho Veras
1207003	07/12/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Wilson da Silva
1207003	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1207004	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
1207004	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.59	516,00	516,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
1207005	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.070,00	1.070,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
1207005	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
1207006	07/12/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
1207006	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.031,00	1.031,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
1207007	07/12/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
1207007	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	980,00	980,00	0,00	Vanessa Ferreira dos Santos
1207008	07/12/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
1207008	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Viviane dos Santos Barbosa
1207009	07/12/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
1207009	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.25	413,00	413,00	0,00	Cleuda Carvalho Santos
1207010	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.057,00	1.057,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
1207010	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Paulo do Nascimento
1207011	07/12/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
1207011	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
1207012	07/12/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Pedro Marques de Resende
1207012	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
1207013	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
1207013	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
1207014	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	840,00	840,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
1207014	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
1207015	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Edimar Carneiro da Silva
1207015	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
1207016	07/12/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	960,00	960,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
1207016	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
1207017	07/12/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
1207017	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1207018	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	720,00	720,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
1207018	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
1207019	07/12/2017	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
1207019	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
1207020	07/12/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
1207020	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
1207021	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
1207021	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
1207022	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.361,00	1.361,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
1207022	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MARIA DOS REMEDIOS PEREIRA NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1207023	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
1207023	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
1207024	07/12/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
1207024	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisca Santos Castro
1207025	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
1207025	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Deoclecio Dantas da Silva
1207026	07/12/2017	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
1207026	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
1207027	07/12/2017	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
1207027	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Maria Patricia Macedo da Silva
1207028	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.254,00	1.254,00	0,00	José Osmar da Rocha
1207028	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
1207029	07/12/2017	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	SERGIO MARCELO COELHO LUSTOSA
1207029	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
1207030	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
1207030	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
1207031	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
1207031	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	825,00	825,00	0,00	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
1207032	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.375,00	5.375,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
1207032	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	980,00	980,00	0,00	Gracineide Cardoso
1207033	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
1207033	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	980,00	980,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
1207034	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.430,00	1.430,00	0,00	JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA
1207034	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
1207035	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.550,00	1.550,00	0,00	MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA SILVA
1207035	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
1207036	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	725,00	725,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
1207036	07/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
1207037	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Sergio dos Santos
1207038	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
1207039	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
1207040	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
1207042	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.39	400,00	400,00	0,00	Francisco Vitalino
1207043	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.270,00	1.270,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1207043	07/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	167,40	167,40	0,00	ANTONIO SOUZA SILVA
1207044	07/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
1207044	07/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.626,00	1.626,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
1207045	07/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.320,00	1.320,00	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1207046	07/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	472,74	472,74	0,00	Francisca de Araujo Pinto
1207047	07/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	441,00	441,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Silva
1207048	07/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.351,11	1.351,11	0,00	Lauridéia Moreira de Oliveira
1207049	07/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	966,00	966,00	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
1207050	07/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	1.035,00	1.035,00	0,00	Sergionato Sousa Santana
1207051	07/12/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Gizelda de Sousa
1207052	07/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	1.080,00	1.080,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1207053	07/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	1.140,00	1.140,00	0,00	V M LEITE FILHO - ME
1207054	07/12/2017	02.05.00	15	2320	4.4.90.52.39	4.879,00	4.879,00	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
1207055	07/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.47.12	9.076,83	9.076,83	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1207056	07/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1207057	07/12/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	João Denes Menese da Rocha
1208001	08/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	327,00	327,00	0,00	FRANCISCA MARIA PEREIRA SANTOS & CIA. LTDA - ME
1208002	08/12/2017	02.03.02	10	2160	4.6.90.71.02	19.872,24	19.872,24	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1211001	11/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.25	310,00	310,00	0,00	ANA CRISTINA MOURA DA SILVA
1211001	11/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.630,00	1.630,00	0,00	Wiliane Costa de Santa
1211001	11/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	604,64	604,64	0,00	RITA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
1211001	11/12/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	EDVAN BARRADAS MACHADO
1211002	11/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gerlândia Araújo
1211002	11/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonio Francisco Azevedo da Silva
1211003	11/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	774,00	774,00	0,00	MARIA REJANE ARAUJO CARDOSO
1211003	11/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	505,00	505,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
1211004	11/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	722,00	722,00	0,00	IVANEIDA BARBOSA VAZ
1211004	11/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Luciene Pontes de Oliveira
1211005	11/12/2017	02.07.01	08	2148	3.3.90.36.35	1.200,00		1.200,00	Aline Alencar Barros de Araújo
1211005	11/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
1211006	11/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
1211006	11/12/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
1211007	11/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
1211007	11/12/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.32	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
1211008	11/12/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.32	1.500,00	1.500,00	0,00	CLEIDINEIDE OLIVEIRA DE BRITO
1211009	11/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
1211010	11/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
1211011	11/12/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.18	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1211012	11/12/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	367,00	367,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
1211013	11/12/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
1211014	11/12/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.300,00	1.300,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
1211015	11/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	ALCENIR PONTES DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1211016	11/12/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
1211017	11/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	592,00	592,00	0,00	Antonia Ferreira da Silva
1211018	11/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	614,50	614,50	0,00	José Rodrigues de Morais Filho
1211019	11/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.17	6.000,00	6.000,00	0,00	E. S. SOUZA TELECOMUNICACOES - EPP
1211020	11/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	620,00	620,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1211021	11/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	2.000,00	2.000,00	0,00	Pedro Pereira de Oliveira
1211022	11/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.452,00	1.452,00	0,00	Teresa Maria da Conceição
1211023	11/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.21	1.025,00	1.025,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
1211024	11/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	840,00	840,00	0,00	Francisco César dos Santos
1211025	11/12/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.31.00	300,00	300,00	0,00	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA
1211026	11/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
1211027	11/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	210,00	210,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
1211028	11/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	388,00	388,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
1211029	11/12/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.31.00	700,00	700,00	0,00	ANTONIO MATOS DE ARAUJO
1211030	11/12/2017	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.06	1.031,00	1.031,00	0,00	Ivana Maria Magalhães Lima
1211031	11/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	258,00	258,00	0,00	José Almir Ribeiro
1211032	11/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
1211033	11/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	56,40	56,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1211034	11/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
1212001	12/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
1212002	12/12/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.31.00	300,00	300,00	0,00	Pedro Ferreira da Silva
1212003	12/12/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.31.00	700,00	700,00	0,00	Gracineide Cardoso
1212004	12/12/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.31.00	500,00	500,00	0,00	Ismar da Silva Lima
1212005	12/12/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.31.00	700,00	700,00	0,00	Maria do Amparo Barbosa dos Santos
1212006	12/12/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.31.00	500,00	500,00	0,00	Aldirene Barbosa de Oliveira
1212007	12/12/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.31.00	300,00	300,00	0,00	DARKEILENE ALVES LIMA
1212008	12/12/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.31.00	500,00	500,00	0,00	Mário da Silva Moreira
1213001	13/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.133,70	1.133,70	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
1213001	13/12/2017	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.35	1.400,00	1.400,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1213001	13/12/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.39	1.900,00	1.900,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
1213002	13/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1213002	13/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	1.400,00	1.400,00	0,00	Silvestre Rocha da Costa
1213003	13/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	LUIZ DOS SANTOS FILHO
1213003	13/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	1.133,70	1.133,70	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CARVALHO
1213004	13/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	2.960,00	2.960,00	0,00	Diego Francisco Damasceno Santana
1213005	13/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
1213006	13/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
1213007	13/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1213008	13/12/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1213009	13/12/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
1213010	13/12/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	1.200,00	1.200,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
1213011	13/12/2017	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.15	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
1213012	13/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	3.000,00	3.000,00	0,00	CANROBERT DA SILVA ALMEIDA
1213013	13/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSÉ NILSON DE SALES FONTENELE
1213014	13/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	750,00	750,00	0,00	João Alves da Rocha
1214001	14/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.285,00	1.285,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
1214001	14/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Francisca das Chagas Mesquita da costa
1214001	14/12/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.39.79	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
1214002	14/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	920,00	920,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1214002	14/12/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.15	231,00	231,00	0,00	CEARÁ COURO LTDA
1214002	14/12/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.81	47,00	47,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1214003	14/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.39	1.000,00	1.000,00	0,00	E S DA ROCHA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS - ME
1214004	14/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.18	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
1214005	14/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	2.990,00	2.990,00	0,00	Alcineide Rodrigues Damasceno
1214006	14/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.15	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
1214007	14/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
1214008	14/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.20	526,00	526,00	0,00	Antonio Alves da Silva
1214009	14/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	2.980,00	2.980,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
1214010	14/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	45,00	45,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
1214011	14/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	550,00	550,00	0,00	Francisco Márcio Sousa Pereira
1215001	15/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	460,00	460,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
1215001	15/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
1215001	15/12/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	Esperança Ferreira de Freitas
1215002	15/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	390,00	390,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1215002	15/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.16	1.176,00	1.176,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
1215002	15/12/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.81	28,20	28,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1215003	15/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.59	1.270,00	1.270,00	0,00	Francisca Soraia Silva
1215003	15/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.81	37,60	37,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1215004	15/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.81	34,60	34,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1215004	15/12/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	207,00	207,00	0,00	ERIVELTON DA SILVA ALVES
1215005	15/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.35	1.894,00	1.894,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
1215006	15/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
1215007	15/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.25	433,00	433,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
1215008	15/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	260,00	260,00	0,00	Renato Lima de Sousa
1215009	15/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	18,80	18,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1218001	18/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	945,00	945,00	0,00	Francisco César dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1218001	18/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Cleidianny Alves da Silva
1218001	18/12/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.20	352,00	352,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
1218002	18/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	945,00		945,00	Francisco César dos Santos
1218002	18/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Francisca Dias Medeiros Chaves
1218002	18/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.22	420,00	420,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
1218003	18/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.39	750,00	750,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
1218003	18/12/2017	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	3.244,80	3.244,80	0,00	JOAO BOSCO DE CASTRO - ME
1218004	18/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	180,00	180,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
1218005	18/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.200,00	1.200,00	0,00	AURÉLIO CARDOSO SANTOS
1218006	18/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	50,65	50,65	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1219001	19/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	520,00	520,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
1219001	19/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.25	165,00	165,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES DO NASCIMENTO SILVA
1219002	19/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	120,00	120,00	0,00	CLÍNICA SANTA MARIA - KEYLA MARA COSTA CARVALHO &
1220001	20/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	4.464,00	4.464,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1220001	20/12/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	4.650,58	4.650,58	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
1220001	20/12/2017	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.43	4.450,75	4.450,75	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
1220002	20/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	16.190,34	16.190,34	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1220002	20/12/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	25.268,76	25.268,76	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
1220003	20/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.36	8.448,00	8.448,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
1220004	20/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	207,00	207,00	0,00	NILSILENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1220005	20/12/2017	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	1.082,24	1.082,24	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
1220005	20/12/2017	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	5.022,61	5.022,61	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
1220006	20/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	IZAEL LOPES DE SOUSA
1220006	20/12/2017	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	4.080,49	4.080,49	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
1220007	20/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
1220008	20/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
1220009	20/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	420,00	420,00	0,00	Orlando de Lima Costa
1220010	20/12/2017	02.03.02	10	2160	3.3.90.30.24	2.182,50	2.182,50	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
1220011	20/12/2017	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	2.071,25	2.071,25	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
1221001	21/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	606,00	606,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
1221002	21/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	450,00	450,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
1221003	21/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.25	210,00	210,00	0,00	AURILENE DA COSTA ROCHA
1221004	21/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.12	67,78	67,78	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1221005	21/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.69	277,43	277,43	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1222001	22/12/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	LUIS PEREIRA DA SILVA
1222002	22/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	2.096,00	2.096,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
1222003	22/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	3.500,00	3.500,00	0,00	Genésio Oliveira Rodrigues
1222004	22/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.900,00	1.900,00	0,00	MESSIANA MARIA DE SOUSA FEITOSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1222005	22/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	DALVA ESTELA DANTAS
1222006	22/12/2017	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.35	415,00	415,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
1226001	26/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	5.630,70	5.630,70	0,00	JOAO BOSCO DE CASTRO - ME
1226002	26/12/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	535,00	535,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
1226003	26/12/2017	02.05.00	15	1320	4.4.90.51.99	46.035,78	26.035,78	20.000,00	CONSTRUTORA SÃO BENEDITO - LOCADORA DE MÁQUINAS SÃ
1226005	26/12/2017	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.35	300,00	300,00	0,00	Maria do Rosario Lima dos Santos
1226007	26/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	357,00	357,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
1226008	26/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1227001	27/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.35	1.350,00	1.350,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
1227001	27/12/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	330,00	330,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
1227002	27/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.18	104,00	104,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
1227002	27/12/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	400,00	400,00	0,00	MARIA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA
1227003	27/12/2017	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.14	24.618,25	24.618,25	0,00	F.F.ANDRADE NETO - EPP
1227004	27/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	1.189,69	1.189,69	0,00	Francisco César dos Santos
1227005	27/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.24	198,00	198,00	0,00	METALFERRO LTDA
1227006	27/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.79	45,00	45,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
1227007	27/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.14	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
1227008	27/12/2017	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.14	7.700,00	7.700,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
1227009	27/12/2017	02.04.01	12	1206	3.3.90.39.14	19.679,00	19.679,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
1227010	27/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.35	387,00	387,00	0,00	Leonardo Rocha Araújo
1228001	28/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.20	1.170,00	1.170,00	0,00	James Dean Sousa
1228001	28/12/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	937,00	937,00	0,00	MARIA DEISY MENESES DA ROCHA
1228002	28/12/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.35	1.000,00	1.000,00	0,00	Rosalina Alves de Mesquita
1228003	28/12/2017	02.07.01	08	2150	3.3.90.36.38	984,00	984,00	0,00	Rosalina Alves de Mesquita
1228004	28/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	600,00	600,00	0,00	Marco Antônio de Lima Silva
1228005	28/12/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	1.040,00	1.040,00	0,00	Mauriceia Carvalho Oliveira
1228006	28/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.35	1.133,00	1.133,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
1228007	28/12/2017	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.35	1.500,00	1.500,00	0,00	MARIA SANDY CARVALHO BARBOSA
1228008	28/12/2017	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.38	1.300,00	1.300,00	0,00	Maria do Rosário F. Freitas
1228009	28/12/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.59	600,00	600,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
1228010	28/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.100,00	1.100,00	0,00	DOMINGOS GOMES DA S NETO
1228011	28/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.35	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
1228012	28/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.39	300,00	300,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
1228013	28/12/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.81	9,40	9,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1229001	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	277.036,00	277.032,32	3,68	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1229001	29/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.25	620,00	620,00	0,00	Ana Rodrigues de Melo
1229001	29/12/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.99	3.205,45		3.205,45	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
1229001	29/12/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Klebert Oliveira Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

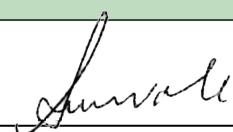
ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Dezembro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1229001	29/12/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	415,00	415,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
1229002	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	27.419,76	27.419,76	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1229002	29/12/2017	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	12.834,73		12.834,73	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1229002	29/12/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	72.943,31		72.943,31	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
1229002	29/12/2017	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.35	638,00	638,00	0,00	Adail Marques da Silva
1229002	29/12/2017	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.35	155,00	155,00	0,00	KELYA MARA SANTOS DE OLIVEIRA
1229003	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.14	15.825,00	15.825,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1229003	29/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.26	290,00	290,00	0,00	MATEC - MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
1229003	29/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.359,01		6.359,01	MARIA DE JESUS CARVALHO SAMPAIO - ME
1229003	29/12/2017	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	18.913,91		18.913,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1229004	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.99	24.179,93	24.179,93	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1229004	29/12/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	12.451,90		12.451,90	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
1229004	29/12/2017	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.43	2.085,59		2.085,59	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1229004	29/12/2017	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	63.419,21		63.419,21	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1229005	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.35.01	84.523,49	84.523,49	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1229005	29/12/2017	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	14.971,00		14.971,00	FOLHA GABINETE DA PREFEITA
1229006	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.35	71.563,00	71.541,66	21,34	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1229006	29/12/2017	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.200,00		1.200,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
1229007	29/12/2017	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.79	56.214,50	56.054,74	159,76	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
1229007	29/12/2017	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.537,00		2.537,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
1229008	29/12/2017	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	6.260,36		6.260,36	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
1229009	29/12/2017	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	8.060,60		8.060,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1229010	29/12/2017	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.43	117.295,50	117.295,50	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
1229011	29/12/2017	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.81	10.584,84	10.584,84	0,00	BNB - BANCO DO NORDESTE
Total Geral						1.939.053,94	1.685.988,49	253.065,45	


Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 1 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.454.643,66	7.516.231,44	7.677.044,53	14.293.830,57
100000000	01	ATIVO	-	11.192.466,91	3.292.958,62	3.200.667,34	11.284.758,19
100000000	02	ATIVO	-	559.304,87	108.487,19	605.320,04	62.472,02
100000000	03	ATIVO	-	1.687.881,04	1.197.722,21	1.150.060,45	1.735.542,80
100000000	04	ATIVO	-	184.010,73	230.082,80	199.170,53	214.923,00
100000000	05	ATIVO	-	830.980,11	2.686.980,62	2.521.826,17	996.134,56
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.823.178,86	7.444.436,66	7.677.044,53	2.590.570,99
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	998.568,46	3.221.163,84	3.200.667,34	1.019.064,96
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	500.862,36	108.487,19	605.320,04	4.029,51
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	868.678,95	1.197.722,21	1.150.060,45	916.340,71
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	89.537,33	230.082,80	199.170,53	120.449,60
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	365.531,76	2.686.980,62	2.521.826,17	530.686,21
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.937.490,67	6.694.273,21	6.949.536,59	1.682.227,29
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	475.087,31	2.944.291,10	2.923.313,88	496.064,53
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	502.541,07	78.597,42	580.953,71	184,78
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	720.917,21	1.005.161,58	955.507,08	770.571,71
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	79.473,77	216.953,09	186.430,42	109.996,44
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	159.471,31	2.449.270,02	2.303.331,50	305.409,83
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.937.490,67	6.694.273,21	6.949.536,59	1.682.227,29
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	475.087,31	2.944.291,10	2.923.313,88	496.064,53
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	502.541,07	78.597,42	580.953,71	184,78
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	720.917,21	1.005.161,58	955.507,08	770.571,71
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	79.473,77	216.953,09	186.430,42	109.996,44
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	159.471,31	2.449.270,02	2.303.331,50	305.409,83
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.937.490,67	6.694.273,21	6.949.536,59	1.682.227,29
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	475.087,31	2.944.291,10	2.923.313,88	496.064,53
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	502.541,07	78.597,42	580.953,71	184,78
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	720.917,21	1.005.161,58	955.507,08	770.571,71
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	79.473,77	216.953,09	186.430,42	109.996,44
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	159.471,31	2.449.270,02	2.303.331,50	305.409,83
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	227.187,19	221.852,17	5.335,02 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9 PAC I)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (SESAPI 33.043-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.584-3 (33.584-3 Conveíno)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	19.216,62	19.216,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	10.557,52	10.557,52	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	98.515,69	98.515,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)			82.906,21	82.906,21	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	10.656,13	10.656,13	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)			5.335,02	0,00	5.335,02
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00	5.335,02	0,00	5.335,02 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	0,00	138.945,96	138.945,96	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	507.710,50	2.320.928,85	2.824.328,46	4.310,89 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS - 11.090-6)		0,00	339.920,34	339.920,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (CEX - 16.877-7)			1.090,20	1.090,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	2.884,00	2.884,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	118.903,85	118.903,85	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.679.717,31	1.679.717,31	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		191,98	30,00	221,98	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	501,23	501,23	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	70.932,16	70.932,16	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	13,39	13,39	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	53,83	53,83	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		502.541,07	78.505,17	580.953,71	92,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 2 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	19.280,18	19.280,18	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	2.872,56	2.872,56	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	911,07	911,07	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)			92,25	0,00	92,25
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		4.887,12	5.221,31	6.072,65	4.035,78
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.100,93	1.902.411,09	1.903.454,41	4.057,61 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	502.541,07	78.597,42	580.953,71	184,78 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	68,50	339.920,34	339.920,34	68,50 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.897,74	2.406.362,17	2.397.983,66	10.276,25 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	37.239,01	37.239,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	15.230,77	15.230,77	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	24.342,81	24.342,81	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.188-5 (BRALF - 21.188-5)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.326.536,20	1.326.536,20	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	590.244,78	590.244,78	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	6.383,44	6.383,44	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.257-6 (PAC I - 31.257-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00	965,11	965,11	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		732,29	8.456,53	0,00	9.188,82
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		78,02	10.506,82	10.584,84	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		116,88			116,88
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00	13.257,72	13.257,72	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00	342.463,49	342.463,49	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00	22.195,49	22.195,49	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.115,21	105.281,05	96.902,54	9.493,72 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	782,53	384.300,14	384.300,14	782,53 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	1.916.780,98	1.916.780,98	0,00 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.427.882,43	1.739.795,00	1.505.372,30	1.662.305,13
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	468.871,17	853.692,75	840.050,72	482.513,20
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	720.066,18	275.606,08	231.286,60	764.385,66
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	79.473,77	78.007,13	47.484,46	109.996,44
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	159.471,31	532.489,04	386.550,52	305.409,83
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	29.548,04	4.041,51	4.837,09	28.752,46 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANÇA FELIZ - 35.102-4)		29.548,04	4.041,51	4.837,09	28.752,46
111115002	(2) 04	POUPANÇA	P F	29.548,04	4.041,51	4.837,09	28.752,46 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.398.334,39	1.735.753,49	1.500.535,21	1.633.552,67 D
				1.066.224,30			1.066.224,30
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.420-5 (DIR DA CRIANÇA)		0,01	0,07	0,00	0,08
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,38	0,01	0,00	0,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		37.318,82	111.530,42	86.331,00	62.518,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 3 of 33

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		714,39	19.589,00	17.668,81	2.634,58
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		1.610,47	12.247,64	2.840,00	11.018,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)			1.079,65	0,00	1.079,65
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		9.104,04	7.658,52	16.700,00	62,56
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		2.990,46	5,88	2.716,00	280,34
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(1.295,17)	8.544,28	0,00	7.249,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		26,36	1,13	0,00	27,49
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,47	0,02	0,00	0,49
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		23,45	1,01	0,00	24,46
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		132,35	1.610,97	0,00	1.743,32
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		12,14	0,52	0,00	12,66
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,07			0,07
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		33,57	1,44	0,00	35,01
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		(129.615,88)	687.752,70	744.689,83	(186.553,01)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)			215,40	0,00	215,40
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.188-5 (APLIC BRALF - 21.188-5)		(3.739,01)			(3.739,01)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,43	0,02	0,00	0,45
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		188,38	8,07	0,00	196,45
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		4.500,50	531.103,71	379.545,94	156.058,27
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		5.927,73	1.385,33	7.004,58	308,48
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		317,27	502,25	0,00	819,52
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22.701-3)		68,52	2,93	0,00	71,45
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		6.353,53	22.388,96	29.107,87	(365,38)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		83,35	11,09	0,00	94,44
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		11,61	0,50	0,00	12,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		(336,92)	0,23	0,00	(336,69)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		241,09	10,33	0,00	251,42
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		25,52	1,10	0,00	26,62
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		5,74	0,25	0,00	5,99
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)			2,69	0,00	2,69
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,05			0,05
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		380,27	34,57	0,00	414,84
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,31	0,01	0,00	0,32
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		57.292,07	124,00	6.383,44	51.032,63
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		26,27	1,13	0,00	27,40
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		5,88	0,25	0,00	6,13
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:31.257-6 (APLIC 31.257-6)		(45.172,91)			(45.172,91)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		(65.775,18)	10,36	0,00	(65.764,82)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(16.881,70)	10,44	908,89	(17.780,15)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)			0,02	0,00	0,02
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		724,31	1,60	0,00	725,91
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.584-3 (APLIC. 33.584-3 CONVENIO)		(8.005,21)			(8.005,21)
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		4,67	0,20	0,00	4,87
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		26.243,11	9.326,80	9.456,93	26.112,98
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		526,26	10.571,40	0,00	11.097,66
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		3.104,22	54.066,28	33.190,44	23.980,06
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)			10,11	0,00	10,11
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)			82.914,91	0,00	82.914,91
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		6.269,69	6.395,72	12.466,31	199,10
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		2.197,69	451,31	2.404,19	244,81
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)			0,87	0,00	0,87
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,77	0,04	0,00	0,81
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		26,65	1,14	0,00	27,79
BANCO:001 AG:2048-6	CONTA:9.845-0 (APLICAÇÃO FNS 9.845-0)		0,02			0,02
BANCO:004 AG:0159-7	CONTA:40.034-1 (APLIC Codevasf - 40.034-1)		152,53	553,35	10.506,82	(9.800,94)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		64,30	5,25	0,00	69,55
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		17.745,54	899,27	42,00	18.602,81
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		38,27	3,18	0,00	41,45
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(3.027,28)	9.456,23	0,00	6.428,95
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		490.781,30	144.091,01	132.292,01	502.580,30
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(1.356,07)	10.286,93	6.280,15	2.650,71
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		21,55	1,56	0,00	23,11
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		321,07	23,25	0,00	344,32
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		52,83	0,13	0,00	52,96
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		33,07	0,43	0,00	33,50
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		52,10	0,10	0,00	52,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 4 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.023-0	(APLIC BLINV2 - 624.023-0)		62,42	0,44	0,00	62,86
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.024-9	(APLIC BLINV - 624.024-9)		65,91	0,55	0,00	66,46
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.025-7	(APLIC BLINV3 - 624.025-7)		61,22	0,41	0,00	61,63
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.026-5	(APLIC BLINV4 - 624.026-5)		70,18	0,69	0,00	70,87
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.045-1	(CEF UBS - 624.045-1)		236,42	6,12	0,00	242,54
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:624.052-4	(CEF - 624.052-4)		75,65	0,87	0,00	76,52
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-2	(CEF APLIC 647.008-2)		72.967,47	120,58	0,00	73.088,05
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.008-5	(APLIC CEF 647.008-5)		(68.767,83)			(68.767,83)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.009-0	(CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		(53.888,61)	73,64	0,00	(53.814,97)
BANCO:104 AG:3436-3	CONTA:647.095-1	(Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		(36.444,30)	582,00	0,00	(35.862,30)
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:38-0	(APLICAÇÃO SAAE - 38-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3	CONTA:624.007-2	(APLIC CEF 624.007-2)		17.121,44	70,22	0,00	17.191,66
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	468.871,17	853.692,75	840.050,72	482.513,20 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	720.066,18	275.606,08	231.286,60	764.385,66 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	49.925,73	73.965,62	42.647,37	81.243,98 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	159.471,31	532.489,04	386.550,52	305.409,83 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	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
112100000	01	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
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	879.159,29	570.724,54	541.540,13	908.343,70
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	516.952,25	234.686,61	228.638,43	523.000,43
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1.678,71)	5.709,84	186,40	3.844,73
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.761,74	106.964,29	108.957,03	145.769,00
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.063,56	389,60	0,00	10.453,16
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.060,45	222.974,20	203.758,27	225.276,38
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	872.709,29	570.724,54	535.090,13	908.343,70
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	510.502,25	234.686,61	222.188,43	523.000,43
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	(1.678,71)	5.709,84	186,40	3.844,73
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	147.761,74	106.964,29	108.957,03	145.769,00
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.063,56	389,60	0,00	10.453,16
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	206.060,45	222.974,20	203.758,27	225.276,38
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	872.709,29	570.724,54	535.090,13	908.343,70
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	510.502,25	234.686,61	222.188,43	523.000,43
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.678,71)	5.709,84	186,40	3.844,73
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	147.761,74	106.964,29	108.957,03	145.769,00
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.063,56	389,60	0,00	10.453,16
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	206.060,45	222.974,20	203.758,27	225.276,38
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.599,85	0,00	1.380,00	62.219,85 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	58.523,04	0,00	1.380,00	57.143,04 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 5 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1.678,71)	0,00	0,00	(1.678,71) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	908,89	0,00	0,00	908,89 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.846,63	0,00	0,00	5.846,63 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.707,13	2.765,23	7.755,39	5.716,97 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.338,33	776,75	6.108,70	1.006,38 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00	372,84	186,40	186,44 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	466,05	217,49	217,49	466,05 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.411,39	155,35	0,00	2.566,74 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.491,36	1.242,80	1.242,80	1.491,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	61.298,47	12.334,66	14.152,05	59.481,08 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	5.337,00	0,00	5.337,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	48.006,30	2.970,40	10.359,04	40.617,66 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.652,17	234,25	0,00	7.886,42 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00	3.793,01	3.793,01	0,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	511.802,69	555.624,65	511.802,69	555.624,65 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	214.699,73	233.909,86	214.699,73	233.909,86 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	98.380,50	103.776,40	98.380,50	103.776,40 D
113812800	(3) 05	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	198.722,46	217.938,39	198.722,46	217.938,39 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	225.301,15	0,00	0,00	225.301,15 D
115000000	00	ESTOQUES	-	6.528,90	179.438,91	185.967,81	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	6.528,90	42.186,13	48.715,03	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	24.179,93	24.179,93	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	85.596,34	85.596,34	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	12.740,11	12.740,11	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	14.736,40	14.736,40	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	6.528,90	179.438,91	185.967,81	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	6.528,90	42.186,13	48.715,03	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	24.179,93	24.179,93	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	85.596,34	85.596,34	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.740,11	12.740,11	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.736,40	14.736,40	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.528,90	179.438,91	185.967,81	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.528,90	42.186,13	48.715,03	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.179,93	24.179,93	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	85.596,34	85.596,34	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.740,11	12.740,11	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.736,40	14.736,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.077,00	84.654,35	90.731,35	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.077,00	11.127,09	17.204,09	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	24.179,93	24.179,93	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	41.596,93	41.596,93	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	7.750,40	7.750,40	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	451,90	23.583,22	24.035,12	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	451,90	17.668,81	18.120,71	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	5.914,41	5.914,41	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	6.847,50	6.847,50	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	6.847,50	6.847,50	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.598,27	7.598,27	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	6.542,73	6.542,73	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.055,54	1.055,54	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	42.943,87	42.943,87	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 6 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	42.943,87	42.943,87	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)05	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.825,70	6.825,70	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.825,70	6.825,70	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.631.464,80	71.794,78	0,00	11.703.259,58
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.193.898,45	71.794,78	0,00	10.265.693,23
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	58.442,51	0,00	0,00	58.442,51
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	819.202,09	0,00	0,00	819.202,09
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	465.448,35	0,00	0,00	465.448,35
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.631.464,80	71.794,78	0,00	11.703.259,58
123000000	01	IMOBILIZADO	-	10.193.898,45	71.794,78	0,00	10.265.693,23
123000000	02	IMOBILIZADO	-	58.442,51	0,00	0,00	58.442,51
123000000	03	IMOBILIZADO	-	819.202,09	0,00	0,00	819.202,09
123000000	04	IMOBILIZADO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123000000	05	IMOBILIZADO	-	465.448,35	0,00	0,00	465.448,35
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.823.739,18	4.879,00	0,00	5.828.618,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	5.064.976,34	4.879,00	0,00	5.069.855,34
123100000	02	BENS MOVEIS	-	23.393,30	0,00	0,00	23.393,30
123100000	03	BENS MOVEIS	-	404.439,77	0,00	0,00	404.439,77
123100000	04	BENS MOVEIS	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123100000	05	BENS MOVEIS	-	236.456,37	0,00	0,00	236.456,37
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.823.739,18	4.879,00	0,00	5.828.618,18
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.064.976,34	4.879,00	0,00	5.069.855,34
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.393,30	0,00	0,00	23.393,30
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	404.439,77	0,00	0,00	404.439,77
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.473,40	0,00	0,00	94.473,40
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	236.456,37	0,00	0,00	236.456,37
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.309.258,58	4.879,00	0,00	3.314.137,58
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.111.956,64	4.879,00	0,00	3.116.835,64
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	175.339,02	0,00	0,00	175.339,02
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.867,04	0,00	0,00	9.867,04
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.095,88	0,00	0,00	12.095,88
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	699,00	0,00	0,00	699,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	399,00	0,00	0,00	399,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12	0,00	0,00	89.289,12 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	88.299,12	0,00	0,00	88.299,12 D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	990,00	0,00	0,00	990,00 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	174.851,36	0,00	0,00	174.851,36 D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	170.756,36	0,00	0,00	170.756,36 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	31.369,27	4.879,00	0,00	36.248,27 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 7 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	28.781,27	4.879,00	0,00	33.660,27 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.736.364,83	0,00	0,00	2.736.364,83 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.639.240,01	0,00	0,00	2.639.240,01 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	83.640,90	0,00	0,00	83.640,90 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	5.483,04	0,00	0,00	5.483,04 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	8.000,88	0,00	0,00	8.000,88 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.098,00	0,00	0,00	3.098,00 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.949,78	0,00	0,00	17.949,78 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	7.533,12	0,00	0,00	7.533,12 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	17.820,78	0,00	0,00	17.820,78 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	66.868,51	0,00	0,00	66.868,51
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	5.807,00	0,00	0,00	5.807,00
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.649,00	0,00	0,00	7.649,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	35.841,65	0,00	0,00	35.841,65
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40	0,00	0,00	3.102,40 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.252,40	0,00	0,00	1.252,40 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	849,00	0,00	0,00	849,00 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	349,00	0,00	0,00	349,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.917,11	0,00	0,00	62.917,11 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	4.054,60	0,00	0,00	4.054,60 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	33.991,65	0,00	0,00	33.991,65 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	17.570,86	0,00	0,00	17.570,86 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110499	(21)01	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110500	01	VEÍCULOS	-	393.620,00	0,00	0,00	393.620,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.424.090,15	0,00	0,00	1.424.090,15 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	15.744,30	0,00	0,00	15.744,30 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	175.309,32	0,00	0,00	175.309,32 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	59.502,38	0,00	0,00	59.502,38 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	206.539,71	0,00	0,00	206.539,71 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.807.725,62	66.915,78	0,00	5.874.641,40
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	5.128.922,11	66.915,78	0,00	5.195.837,89
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 8 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.807.725,62	66.915,78	0,00	5.874.641,40
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.128.922,11	66.915,78	0,00	5.195.837,89
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	414.762,32	0,00	0,00	414.762,32
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.273.697,73	0,00	0,00	1.273.697,73
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	352.951,37	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	615.906,31	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95	0,00	0,00	170.477,95 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.316.100,14	66.915,78	0,00	3.383.015,92
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.686.996,75	66.915,78	0,00	2.753.912,53
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.316.100,14	66.915,78	0,00	3.383.015,92 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.686.996,75	66.915,78	0,00	2.753.912,53 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	35.049,21	0,00	0,00	35.049,21 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	365.062,20	0,00	0,00	365.062,20 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	228.991,98	0,00	0,00	228.991,98 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.907.404,27)	2.827.925,04	2.857.123,29	(13.936.602,52)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.125.272,21)	725.520,82	780.469,34	(11.180.220,73)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.766,70)	575.151,62	589.187,92	(70.803,00)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.171.857,14)	525.120,85	502.487,99	(1.149.224,28)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(128.953,43)	63.510,29	65.045,96	(130.489,10)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.424.554,79)	938.621,46	919.932,08	(1.405.865,41)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(847.354,42)	2.808.014,08	2.837.212,33	(876.552,67)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	61.653,76	705.648,58	760.597,10	6.705,24
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	8.993,90	575.151,62	589.187,92	(5.042,40)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(165.237,91)	525.082,13	502.449,27	(142.605,05)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.276,52)	63.510,29	65.045,96	(22.812,19)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(731.487,65)	938.621,46	919.932,08	(712.798,27)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(690.863,81)	1.293.174,18	1.292.557,24	(690.246,87)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(74.465,96)	131.867,32	121.036,72	(63.635,36)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	304.452,08	304.455,76	(3,68)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(147.695,51)	162.603,68	137.975,97	(123.067,80)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.685,00)	13.586,50	13.898,83	(4.997,33)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(464.017,34)	680.664,60	715.189,96	(498.542,70)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(690.863,81)	1.030.179,02	926.333,63	(587.018,42)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(74.465,96)	83.234,21	64.343,01	(55.574,76)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	277.032,32	277.036,00	(3,68)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 9 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(147.695,51)	132.469,97	95.007,53	(110.233,07)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(4.685,00)	13.586,50	13.898,83	(4.997,33)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(464.017,34)	523.856,02	476.048,26	(416.209,58)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(690.863,81)	1.030.179,02	926.333,63	(587.018,42)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.465,96)	83.234,21	64.343,01	(55.574,76)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	277.032,32	277.036,00	(3,68)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(147.695,51)	132.469,97	95.007,53	(110.233,07)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.685,00)	13.586,50	13.898,83	(4.997,33)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(464.017,34)	523.856,02	476.048,26	(416.209,58)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(661.094,81)	1.023.729,02	926.333,63	(563.699,42)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(68.015,96)	76.784,21	64.343,01	(55.574,76)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	277.032,32	277.036,00	(3,68)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(124.376,51)	132.469,97	95.007,53	(86.914,07)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(4.685,00)	13.586,50	13.898,83	(4.997,33)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(464.017,34)	523.856,02	476.048,26	(416.209,58)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(630.499,03)	907.531,35	838.499,74	(561.467,42) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(63.390,21)	63.390,21	55.574,76	(55.574,76) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	277.032,32	277.036,00	(3,68) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(118.459,79)	118.459,79	84.682,07	(84.682,07) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.685,00)	4.685,00	4.997,33	(4.997,33) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(443.964,03)	443.964,03	416.209,58	(416.209,58) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(30.595,78)	69.967,85	41.604,07	(2.232,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	46.229,82	46.229,82	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.625,75)	6.697,00	2.071,25	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	6.697,00	6.697,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(5.916,72)	8.847,45	5.162,73	(2.232,00) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	5.162,73	5.162,73	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	4.450,75	4.450,75	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	4.450,75	4.450,75	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(20.053,31)	49.972,65	29.919,34	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	29.919,34	29.919,34	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00)
211110200	05	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(23.319,00)	0,00	0,00	(23.319,00) C
211110201	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.450,00)	6.450,00	0,00	0,00
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(6.450,00)	6.450,00	0,00	0,00
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(6.450,00)	6.450,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(6.450,00)	6.450,00	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	262.995,16	366.223,61	(103.228,45)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	48.633,11	56.693,71	(8.060,60)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	27.419,76	27.419,76	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	30.133,71	42.968,44	(12.834,73)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	156.808,58	239.141,70	(82.333,12)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	243.122,92	346.351,37	(103.228,45)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	28.760,87	36.821,47	(8.060,60)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.419,76	27.419,76	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	30.133,71	42.968,44	(12.834,73)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	156.808,58	239.141,70	(82.333,12)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 10 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	243.122,92	346.351,37	(103.228,45)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	28.760,87	36.821,47	(8.060,60)
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	27.419,76	27.419,76	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	30.133,71	42.968,44	(12.834,73)
211430100	05	INSS A PAGAR	-	0,00	156.808,58	239.141,70	(82.333,12)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	243.122,92	346.351,37	(103.228,45) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	28.760,87	36.821,47	(8.060,60) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	27.419,76	27.419,76	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	30.133,71	42.968,44	(12.834,73) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	156.808,58	239.141,70	(82.333,12) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	03	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(121,38)	121,38	0,00	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(121,38)	121,38	0,00	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(121,38)	121,38	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.127,00)	1.209.139,02	1.307.105,67	(108.093,65)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.127,00)	527.150,79	608.816,79	(91.793,00)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	236.299,82	236.480,92	(181,10)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	326.099,50	336.725,45	(10.625,95)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	49.438,79	49.438,79	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	70.150,12	75.643,72	(5.493,60)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.127,00)	1.209.139,02	1.307.105,67	(108.093,65)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.127,00)	527.150,79	608.816,79	(91.793,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	236.299,82	236.480,92	(181,10)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	326.099,50	336.725,45	(10.625,95)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	49.438,79	49.438,79	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	70.150,12	75.643,72	(5.493,60)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.127,00)	1.209.139,02	1.307.105,67	(108.093,65)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.127,00)	527.150,79	608.816,79	(91.793,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	236.299,82	236.480,92	(181,10)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	326.099,50	336.725,45	(10.625,95)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.438,79	49.438,79	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	70.150,12	75.643,72	(5.493,60)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.127,00)	1.209.139,02	1.307.105,67	(108.093,65)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.127,00)	527.150,79	608.816,79	(91.793,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	236.299,82	236.480,92	(181,10)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	326.099,50	336.725,45	(10.625,95)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 11 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	49.438,79	49.438,79	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	70.150,12	75.643,72	(5.493,60)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(10.127,00)	1.209.139,02	1.307.105,67	(108.093,65) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(10.127,00)	527.150,79	608.816,79	(91.793,00) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	236.299,82	236.480,92	(181,10) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	326.099,50	336.725,45	(10.625,95) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	49.438,79	49.438,79	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	70.150,12	75.643,72	(5.493,60) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	15.341,96	15.341,96	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(146.242,23)	290.237,54	222.207,46	(78.212,15)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	146.246,72	31.288,51	15.401,63	162.133,60
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	8.993,90	34.399,72	48.251,24	(4.857,62)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.421,02)	36.257,57	27.747,85	(8.911,30)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.591,52)	485,00	1.708,34	(17.814,86)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(267.470,31)	187.806,74	129.098,40	(208.761,97)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(146.242,23)	272.312,54	204.282,46	(78.212,15)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	146.246,72	30.238,51	14.351,63	162.133,60
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	8.993,90	18.574,72	32.426,24	(4.857,62)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.421,02)	35.657,57	27.147,85	(8.911,30)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(16.591,52)	485,00	1.708,34	(17.814,86)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(267.470,31)	187.356,74	128.648,40	(208.761,97)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.242,23)	272.312,54	204.282,46	(78.212,15)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.246,72	30.238,51	14.351,63	162.133,60
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.993,90	18.574,72	32.426,24	(4.857,62)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.421,02)	35.657,57	27.147,85	(8.911,30)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.591,52)	485,00	1.708,34	(17.814,86)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(267.470,31)	187.356,74	128.648,40	(208.761,97)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(109.406,46)	271.827,54	204.282,46	(41.861,38)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	183.082,49	30.238,51	14.351,63	198.969,37
218810100	02	CONSIGNACOES	-	8.993,90	18.574,72	32.426,24	(4.857,62)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(17.421,02)	35.657,57	27.147,85	(8.911,30)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(16.591,52)	0,00	1.708,34	(18.299,86)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(267.470,31)	187.356,74	128.648,40	(208.761,97)
218810102	(20)00	INSS	P F	(49.744,21)	138.813,21	90.699,27	(1.630,27) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(24.131,29)	15.810,22	5.255,84	(13.576,91) C
218810102	(20)02	INSS	P F	8.017,82	12.275,40	25.402,84	(5.109,62) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(14.757,20)	22.110,41	8.677,91	(1.324,70) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(8.518,71)	0,00	749,60	(9.268,31) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(10.354,83)	88.617,18	50.613,08	27.649,27 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(194.246,12)	127,61	14.606,31	(208.724,82) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	127,61	851,70	(724,09) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(72.000,96)	0,00	5.111,21	(77.112,17) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(22,20)	0,00	14,40	(36,60) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(122.222,96)	0,00	8.629,00	(130.851,96) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(47.064,88)	4.063,18	9.195,57	(52.197,27) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(93,39)	2.307,49	2.307,49	(93,39) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(28.236,04)	1.755,69	4.732,26	(31.212,61) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(4.589,32)	0,00	944,34	(5.533,66) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(14.146,13)	0,00	1.211,48	(15.357,61) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,15	2.427,71	2.928,62	(500,76) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.513,24)	393,54	393,54	(2.513,24) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	372,89	419,81	419,80	372,90 C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	2.140,50	1.614,36	2.115,28	1.639,58 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.789,70)	859,09	859,09	(1.789,70) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(666,08)	859,09	0,00	193,01 C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2,09)	0,00	0,00	(2,09) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.121,53)	0,00	859,09	(1.980,62) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 12 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810112	(3) 03	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	583,74	0,00	0,00	583,74 C
218810113	(3) 00	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(13.616,21)	9.659,95	5.712,09	(9.668,35) C
218810113	(3) 01	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	3.118,95	1.241,99	1.113,80	3.247,14 C
218810113	(3) 02	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	1.052,02	844,27	844,27	1.052,02 C
218810113	(3) 03	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(4.162,07)	1.290,49	589,17	(3.460,75) C
218810113	(3) 04	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(647,61)	0,00	0,00	(647,61) C
218810113	(3) 05	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(12.977,50)	6.283,20	3.164,85	(9.859,15) C
218810115	(3) 00	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	196.635,86	115.876,78	80.281,51	232.231,13 C
218810115	(3) 01	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	206.339,64	11.933,67	7.588,45	210.684,86 C
218810115	(3) 02	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	450,17	3.019,94	3.019,94	450,17 C
218810115	(3) 03	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	100.780,71	10.081,17	7.617,50	103.244,38 C
218810115	(3) 04	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.162,80)	0,00	0,00	(2.162,80) C
218810115	(3) 05	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(108.771,86)	90.842,00	62.055,62	(79.985,48) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,09)	0,01	0,00	(165,08) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	934,51	0,00	0,00	934,51 C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(432,72)	0,01	0,00	(432,71) C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(650,88)	0,00	0,00	(650,88) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(16,00)	0,00	0,00	(16,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77)	485,00	0,00	(36.350,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77)	0,00	0,00	(36.835,77) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00	485,00	0,00	485,00 C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	17.925,00	17.925,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.925,00	17.925,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	450,00	450,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	17.925,00	17.925,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	450,00	450,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	19.910,96	19.910,96	0,00
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	38,72	38,72	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	19.872,24	19.872,24	0,00 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	38,72	38,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 13 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222100000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222110000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110000	03	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	03	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	38,72	38,72	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	38,72	38,72	0,00 C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 03	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	38,72	38,72	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.060.049,85)	0,00	0,00	(13.060.049,85)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.186.925,97)	0,00	0,00	(11.186.925,97)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(65.760,60)	0,00	0,00	(65.760,60)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.006.619,23)	0,00	0,00	(1.006.619,23)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(107.676,91)	0,00	0,00	(107.676,91)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(693.067,14)	0,00	0,00	(693.067,14)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(6.163.418,45)	0,00	0,00	(6.163.418,45) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(54.171,13)	0,00	0,00	(54.171,13) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(873.304,46)	0,00	0,00	(873.304,46) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(84.170,74)	0,00	0,00	(84.170,74) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(794.812,33)	0,00	0,00	(794.812,33) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 14 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.090.172,74)	0,00	0,00	(5.090.172,74) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.023.507,52)	0,00	0,00	(5.023.507,52) X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(11.589,47)	0,00	0,00	(11.589,47) X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(133.314,77)	0,00	0,00	(133.314,77) X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(23.506,17)	0,00	0,00	(23.506,17) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	101.745,19	0,00	0,00	101.745,19 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.779.131,99	3.381.559,18	98.064,00	19.062.627,17
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.938.198,89	1.296.827,64	4.625,75	7.230.400,78
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	556.761,68	0,00	556.761,68
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.593.610,29	508.996,19	93.438,25	3.009.168,23
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	242.854,29	58.886,87	0,00	301.741,16
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.004.468,52	960.086,80	0,00	7.964.555,32
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.415.883,92	1.226.455,18	38.502,28	9.603.836,82
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	905.673,25	94.467,48	4.625,75	995.514,98
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	304.455,76	0,00	304.455,76
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.140.593,56	132.813,24	33.876,53	1.239.530,27
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	54.814,48	9.448,08	0,00	64.262,56
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.314.802,63	685.270,62	0,00	7.000.073,25
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.179.511,53	880.103,81	38.502,28	8.021.113,06
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	740.197,53	57.646,01	4.625,75	793.217,79
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	277.036,00	0,00	277.036,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	993.877,43	89.844,80	33.876,53	1.049.845,70
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	54.814,48	9.448,08	0,00	64.262,56
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.390.622,09	446.128,92	0,00	5.836.751,01
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.833.093,62	876.898,36	33.876,53	7.676.115,45
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	703.938,08	57.646,01	0,00	761.584,09
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	277.036,00	0,00	277.036,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	980.947,58	89.844,80	33.876,53	1.036.915,85
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	54.814,48	9.448,08	0,00	64.262,56
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.093.393,48	442.923,47	0,00	5.536.316,95
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.833.093,62	876.898,36	33.876,53	7.676.115,45
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	703.938,08	57.646,01	0,00	761.584,09
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	277.036,00	0,00	277.036,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	980.947,58	89.844,80	33.876,53	1.036.915,85
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.814,48	9.448,08	0,00	64.262,56
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.093.393,48	442.923,47	0,00	5.536.316,95
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.833.093,62	876.898,36	33.876,53	7.676.115,45
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	703.938,08	57.646,01	0,00	761.584,09
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	277.036,00	0,00	277.036,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	980.947,58	89.844,80	33.876,53	1.036.915,85
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	54.814,48	9.448,08	0,00	64.262,56
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.093.393,48	442.923,47	0,00	5.536.316,95
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.482.458,57	835.294,29	33.876,53	7.283.876,33 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	700.866,83	55.574,76	0,00	756.441,59 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	277.036,00	0,00	277.036,00 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	922.790,36	84.682,07	33.876,53	973.595,90 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	54.814,48	4.997,33	0,00	59.811,81 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.803.986,90	413.004,13	0,00	5.216.991,03 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	350.635,05	41.604,07	0,00	392.239,12 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	3.071,25	2.071,25	0,00	5.142,50 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	58.157,22	5.162,73	0,00	63.319,95 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00	4.450,75	0,00	4.450,75 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	289.406,58	29.919,34	0,00	319.325,92 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	346.417,91	3.205,45	4.625,75	344.997,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 15 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	36.259,45	0,00	4.625,75	31.633,70
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	297.228,61	3.205,45	0,00	300.434,06
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	346.417,91	3.205,45	4.625,75	344.997,61
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.259,45	0,00	4.625,75	31.633,70
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	297.228,61	3.205,45	0,00	300.434,06
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	139.482,62	0,00	4.625,75	134.856,87
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	23.301,04	0,00	4.625,75	18.675,29
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	139.482,62	0,00	4.625,75	134.856,87 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.301,04	0,00	4.625,75	18.675,29 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	12.929,85	0,00	0,00	12.929,85 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	103.251,73	0,00	0,00	103.251,73 D
311210300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	11.361,72	0,00	0,00	11.361,72 D
311210300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	11.361,72	0,00	0,00	11.361,72 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	195.573,57	3.205,45	0,00	198.779,02
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	193.976,88	3.205,45	0,00	197.182,33
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.596,69	0,00	0,00	1.596,69 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	193.976,88	3.205,45	0,00	197.182,33 D
311210499	(21)05	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	193.976,88	3.205,45	0,00	197.182,33 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.234.703,25	346.351,37	0,00	1.581.054,62
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	165.250,26	36.821,47	0,00	202.071,73
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	27.419,76	0,00	27.419,76
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	146.716,13	42.968,44	0,00	189.684,57
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	922.736,86	239.141,70	0,00	1.161.878,56
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.234.703,25	346.351,37	0,00	1.581.054,62
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	165.250,26	36.821,47	0,00	202.071,73
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	27.419,76	0,00	27.419,76
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	146.716,13	42.968,44	0,00	189.684,57
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	922.736,86	239.141,70	0,00	1.161.878,56
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
312210100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	23.995,21	0,00	0,00	23.995,21 D
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.210.708,04	346.351,37	0,00	1.557.059,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	141.255,05	36.821,47	0,00	178.076,52
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.419,76	0,00	27.419,76
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	146.716,13	42.968,44	0,00	189.684,57
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	922.736,86	239.141,70	0,00	1.161.878,56
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.210.708,04	346.351,37	0,00	1.557.059,41 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	141.255,05	36.821,47	0,00	178.076,52 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	27.419,76	0,00	27.419,76 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	146.716,13	42.968,44	0,00	189.684,57 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	922.736,86	239.141,70	0,00	1.161.878,56 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319900000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 16 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	225,46	0,00	0,00	225,46
319910000	05	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.669,14	0,00	0,00	1.669,14 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	225,46	0,00	0,00	225,46 D
319910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	1.443,68	0,00	0,00	1.443,68 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.524.524,46	1.195.741,79	59.523,00	6.660.743,25
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.197.252,03	540.100,91	0,00	3.737.352,94
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	252.305,92	0,00	252.305,92
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.452.316,73	277.802,45	59.523,00	1.670.596,18
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	188.039,81	49.438,79	0,00	237.478,60
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	686.915,89	76.093,72	0,00	763.009,61
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.372.379,97	185.967,81	0,00	1.558.347,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	731.290,23	48.715,03	0,00	780.005,26
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	24.179,93	0,00	24.179,93
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	426.919,47	85.596,34	0,00	512.515,81
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.934,62	12.740,11	0,00	40.674,73
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	186.235,65	14.736,40	0,00	200.972,05
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.372.379,97	185.967,81	0,00	1.558.347,78
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	731.290,23	48.715,03	0,00	780.005,26
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	24.179,93	0,00	24.179,93
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	426.919,47	85.596,34	0,00	512.515,81
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.934,62	12.740,11	0,00	40.674,73
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	186.235,65	14.736,40	0,00	200.972,05
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.372.379,97	185.967,81	0,00	1.558.347,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	731.290,23	48.715,03	0,00	780.005,26
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.179,93	0,00	24.179,93
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	426.919,47	85.596,34	0,00	512.515,81
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.934,62	12.740,11	0,00	40.674,73
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	186.235,65	14.736,40	0,00	200.972,05
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	311.725,76	48.678,93	0,00	360.404,69 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	165.688,46	12.932,00	0,00	178.620,46 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	117.021,28	35.746,93	0,00	152.768,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.016,02	0,00	0,00	29.016,02 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.705,00	0,00	0,00	4.705,00 D
331110300	(21)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.963,00	0,00	0,00	2.963,00 D
331110300	(21)05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	262.510,27	24.035,12	0,00	286.545,39 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	251.310,66	18.120,71	0,00	269.431,37 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.199,61	5.914,41	0,00	17.114,02 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	144.319,42	10.319,84	0,00	154.639,26 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	144.319,42	10.319,84	0,00	154.639,26 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	37.290,00	5.850,00	0,00	43.140,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	37.290,00	5.850,00	0,00	43.140,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.742,64	0,00	0,00	11.742,64 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.974,72	0,00	0,00	5.974,72 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.767,92	0,00	0,00	5.767,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	17.094,30	1.677,76	0,00	18.772,06 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.392,55	1.677,76	0,00	10.070,31 D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	8.701,75	0,00	0,00	8.701,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	55.176,38	14.576,10	0,00	69.752,48 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	18.879,33	0,00	0,00	18.879,33 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.957,00	0,00	0,00	3.957,00 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.048,55	6.825,70	0,00	7.874,25 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.291,50	7.750,40	0,00	39.041,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	9.644,00	0,00	0,00	9.644,00 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	3.853,00	0,00	0,00	3.853,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.791,00	0,00	0,00	5.791,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 17 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.200,49	215,23	0,00	3.415,72 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	215,23	0,00	215,23 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.983,70	0,00	0,00	1.983,70 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.216,79	0,00	0,00	1.216,79 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.618,70	0,00	0,00	9.618,70 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.832,90	0,00	0,00	6.832,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.254,40	0,00	0,00	2.254,40 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	531,40	0,00	0,00	531,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.690,70	0,00	0,00	1.690,70 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.690,70	0,00	0,00	1.690,70 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	193.546,76	6.847,50	0,00	200.394,26 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	135.985,15	6.847,50	0,00	142.832,65 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	35.191,99	0,00	0,00	35.191,99 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.369,62	0,00	0,00	22.369,62 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.669,00	0,00	0,00	1.669,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	20.103,18	700,10	0,00	20.803,28 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	13.063,41	700,10	0,00	13.763,51 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.039,77	0,00	0,00	7.039,77 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.366,50	1.679,00	0,00	7.045,50 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	5.366,50	1.679,00	0,00	7.045,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	65.039,12	32.624,03	0,00	97.663,15 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	65.039,12	32.624,03	0,00	97.663,15 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	167.905,75	7.598,27	0,00	175.504,02 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	96.794,85	6.542,73	0,00	103.337,58 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.862,56	1.055,54	0,00	20.918,10 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	51.248,34	0,00	0,00	51.248,34 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	48.602,00	6.986,00	0,00	55.588,00 D
331114600	(21)01	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	11.396,00	0,00	0,00	11.396,00 D
331114600	(21)05	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	37.206,00	6.986,00	0,00	44.192,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	24.179,93	0,00	25.609,93 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	24.179,93	0,00	24.179,93 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	4.152.144,49	1.009.773,98	59.523,00	5.102.395,47
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.465.961,80	491.385,88	0,00	2.957.347,68
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	228.125,99	0,00	228.125,99
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.025.397,26	192.206,11	59.523,00	1.158.080,37
332000000	04	SERVIÇOS	-	160.105,19	36.698,68	0,00	196.803,87
332000000	05	SERVIÇOS	-	500.680,24	61.357,32	0,00	562.037,56
332100000	00	DIÁRIAS	-	12.650,00	17.925,00	0,00	30.575,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.150,00	1.050,00	0,00	6.200,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	15.825,00	0,00	15.825,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	2.625,00	600,00	0,00	3.225,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	2.400,00	450,00	0,00	2.850,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.650,00	17.925,00	0,00	30.575,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.150,00	1.050,00	0,00	6.200,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.825,00	0,00	15.825,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.625,00	600,00	0,00	3.225,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.400,00	450,00	0,00	2.850,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.650,00	17.925,00	0,00	30.575,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.150,00	1.050,00	0,00	6.200,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	15.825,00	0,00	15.825,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.625,00	600,00	0,00	3.225,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00	450,00	0,00	2.850,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.504.931,21	543.178,54	59.523,00	2.988.586,75
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	990.609,36	123.989,69	0,00	1.114.599,05
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	156.086,49	0,00	156.086,49
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	952.869,40	178.160,62	59.523,00	1.071.507,02
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	146.346,35	31.478,00	0,00	177.824,35
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	415.106,10	53.463,74	0,00	468.569,84
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.504.931,21	543.178,54	59.523,00	2.988.586,75
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	990.609,36	123.989,69	0,00	1.114.599,05
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156.086,49	0,00	156.086,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 18 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	952.869,40	178.160,62	59.523,00	1.071.507,02
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	146.346,35	31.478,00	0,00	177.824,35
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	415.106,10	53.463,74	0,00	468.569,84
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	84.523,49	0,00	84.523,49 D
332210100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	84.523,49	0,00	84.523,49 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	199.250,00	26.525,00	0,00	225.775,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	199.250,00	26.525,00	0,00	225.775,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	5.596,00	0,00	0,00	5.596,00 D
332210600	(21)01	SELECAO E TREINAMENTO	P -	228,00	0,00	0,00	228,00 D
332210600	(21)04	SELECAO E TREINAMENTO	P -	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	628,00	0,00	0,00	628,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	11.525,00	1.090,00	0,00	12.615,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.467,00	700,00	0,00	9.167,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	2.578,00	390,00	0,00	2.968,00 D
332210700	(21)05	COMUNICACAO EM GERAL	P -	480,00	0,00	0,00	480,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	85.821,00	14.772,00	6.564,00	94.029,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.798,00	1.986,00	0,00	14.784,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	34.198,00	12.208,00	6.564,00	39.842,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.262,00	165,00	0,00	1.427,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	37.563,00	413,00	0,00	37.976,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	385.302,28	22.067,69	8.705,00	398.664,97 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	281.871,28	7.362,69	0,00	289.233,97 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	52.474,00	13.613,00	8.705,00	57.382,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.025,00	1.092,00	0,00	7.117,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.932,00	0,00	0,00	44.932,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	224.250,87	27.381,00	937,00	250.694,87 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.361,00	12.031,00	0,00	58.392,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	148.127,47	14.250,00	937,00	161.440,47 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.074,00	0,00	0,00	5.074,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.688,40	1.100,00	0,00	25.788,40 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	281,00	0,00	0,00	281,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	115.647,00	12.046,00	1.010,00	126.683,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	62.659,00	4.540,00	0,00	67.199,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	18.210,00	1.950,00	1.010,00	19.150,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.130,00	330,00	0,00	1.460,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	33.648,00	5.226,00	0,00	38.874,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	36.702,85	1.104,00	1.104,00	36.702,85 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.751,85	0,00	0,00	16.751,85 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.632,00	1.104,00	1.104,00	8.632,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.221,00	0,00	0,00	6.221,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212400	(21)03	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	29.648,00	3.200,00	0,00	32.848,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	24.548,00	3.200,00	0,00	27.748,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.308.553,21	334.259,36	36.323,00	1.606.489,57 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	503.233,23	90.680,00	0,00	593.913,23 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	71.563,00	0,00	71.563,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	451.753,93	103.300,62	36.323,00	518.731,55 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	93.827,35	22.507,00	0,00	116.334,35 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	259.738,70	46.208,74	0,00	305.947,44 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	12.006,00	4.684,00	2.400,00	14.290,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.926,00	0,00	0,00	3.926,00 D
332212900	(21)03	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	7.700,00	2.400,00	2.400,00	7.700,00 D
332212900	(21)04	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	380,00	2.284,00	0,00	2.664,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	82.077,00	9.140,00	2.480,00	88.737,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	45.987,00	6.090,00	0,00	52.077,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.621,00	1.150,00	2.480,00	23.291,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.139,00	1.900,00	0,00	5.039,00 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.771,00	2.386,00	0,00	6.157,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.946,00	600,00	0,00	3.546,00 D
332213400	(21)03	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	825,00	1.270,00	0,00	2.095,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	516,00	0,00	516,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 19 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.634.563,28	448.670,44	0,00	2.083.233,72
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.470.202,44	366.346,19	0,00	1.836.548,63
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	56.214,50	0,00	56.214,50
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	69.902,86	13.445,49	0,00	83.348,35
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	11.283,84	5.220,68	0,00	16.504,52
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	83.174,14	7.443,58	0,00	90.617,72
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.634.563,28	448.670,44	0,00	2.083.233,72
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.470.202,44	366.346,19	0,00	1.836.548,63
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.214,50	0,00	56.214,50
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	69.902,86	13.445,49	0,00	83.348,35
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	11.283,84	5.220,68	0,00	16.504,52
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	83.174,14	7.443,58	0,00	90.617,72
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	15.365,57	2.201,96	0,00	17.567,53 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	13.016,57	1.626,99	0,00	14.643,56 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	975,96	380,56	0,00	1.356,52 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	765,44	107,88	0,00	873,32 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	607,60	86,53	0,00	694,13 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	4.839,60	0,00	0,00	4.839,60 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	119.672,80	24.406,00	0,00	144.078,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	101.018,36	23.388,00	0,00	124.406,36 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.238,44	750,00	0,00	9.988,44 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	9.416,00	268,00	0,00	9.684,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	52.803,74	64.251,94	0,00	117.055,68 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	41.430,44	3.037,44	0,00	44.467,88 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00	56.214,50	0,00	56.214,50 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	1.373,30	0,00	0,00	1.373,30 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	307.479,14	162.527,62	0,00	470.006,76 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	235.819,85	148.756,64	0,00	384.576,49 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	23.085,35	6.681,93	0,00	29.767,28 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P	48.573,94	7.089,05	0,00	55.662,99 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	246.381,30	88.995,20	0,00	335.376,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	246.381,30	88.995,20	0,00	335.376,50 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	15.379,00	0,00	0,00	15.379,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	28.110,00	5.622,00	0,00	33.732,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	28.110,00	5.622,00	0,00	33.732,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	14.267,56	277,43	0,00	14.544,99 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P	14.091,50	277,43	0,00	14.368,93 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	176,06	0,00	0,00	176,06 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	23.614,00	7.603,00	0,00	31.217,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	900,00	2.108,00	0,00	3.008,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	22.714,00	5.495,00	0,00	28.209,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	26.415,68	11.445,29	0,00	37.860,97 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	21.167,93	11.194,49	0,00	32.362,42 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.244,75	138,00	0,00	2.382,75 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	518,40	112,80	0,00	631,20 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	2.484,60	0,00	0,00	2.484,60 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	16.121,50	0,00	0,00	16.121,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	16.121,50	0,00	0,00	16.121,50 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	147.287,88	81.340,00	0,00	228.627,88 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	147.287,88	81.340,00	0,00	228.627,88 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	583.549,10	0,00	0,00	583.549,10 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 20 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	551.812,10	0,00	0,00	551.812,10 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.095,00	0,00	0,00	10.095,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	21.642,00	0,00	0,00	21.642,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.153,48	0,00	0,00	1.153,48 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.947,93	0,00	0,00	4.947,93 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.497,93	0,00	0,00	4.497,93 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.469,85	0,00	0,00	3.469,85
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	719,85	0,00	0,00	719,85
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
341000000	00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	125,73	0,00	0,00	125,73
341119900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
341119900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	125,73	0,00	0,00	125,73 D
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.344,12	0,00	0,00	3.344,12
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	594,12	0,00	0,00	594,12
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.344,12	0,00	0,00	3.344,12
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	594,12	0,00	0,00	594,12
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.344,12	0,00	0,00	3.344,12
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	594,12	0,00	0,00	594,12
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	490,00	0,00	0,00	490,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	490,00	0,00	0,00	490,00
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
342310202	(21)01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	490,00	0,00	0,00	490,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	104,12	0,00	0,00	104,12
342310300	01	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	104,12	0,00	0,00	104,12
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	104,12	0,00	0,00	104,12 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	104,12	0,00	0,00	104,12 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.560.233,66	407.845,32	0,00	1.968.078,98 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 21 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	123.169,68	15.341,96	0,00	138.511,64 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	151.850,42	536.174,93	38,72	687.986,63
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	151.150,42	239.071,97	0,00	390.222,39
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	98.380,50	38,72	99.041,78
390000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	198.722,46	0,00	198.722,46
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.470,00	4.500,00	0,00	5.970,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	150.380,42	531.674,93	38,72	682.016,63
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	149.680,42	234.571,97	0,00	384.252,39
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	700,00	98.380,50	38,72	99.041,78
399000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	198.722,46	0,00	198.722,46
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.924,80	0,00	0,00	3.924,80 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	146.455,62	531.674,93	38,72	678.091,83
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	145.755,62	234.571,97	0,00	380.327,59
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	700,00	98.380,50	38,72	99.041,78
399900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	198.722,46	0,00	198.722,46
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	146.455,62	531.674,93	38,72	678.091,83
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.755,62	234.571,97	0,00	380.327,59
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	98.380,50	38,72	99.041,78
399910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	198.722,46	0,00	198.722,46
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	146.455,62	531.674,93	38,72	678.091,83 D
399910200	(21)01	HONRA DE AVAIS	P -	145.755,62	234.571,97	0,00	380.327,59 D
399910200	(21)03	HONRA DE AVAIS	P -	700,00	98.380,50	38,72	99.041,78 D
399910200	(21)05	HONRA DE AVAIS	P -	0,00	198.722,46	0,00	198.722,46 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.326.371,38)	135.259,92	3.228.743,76	(19.419.855,22)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.005.393,59)	134.499,42	1.464.044,07	(7.334.938,24)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.109.634,19)	760,50	486.613,06	(3.595.486,75)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(297.911,59)	0,00	88.263,47	(386.175,06)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.410.893,84)	0,00	1.143.930,63	(7.554.824,47)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(132.319,18)	0,00	7.726,15	(140.045,33)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(132.319,18)	0,00	7.726,15	(140.045,33)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(101.675,40)	0,00	7.277,49	(108.952,89)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(101.675,40)	0,00	7.277,49	(108.952,89)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(23.607,24)	0,00	2.177,84	(25.785,08)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(23.607,24)	0,00	2.177,84	(25.785,08)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.607,24)	0,00	2.177,84	(25.785,08)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 22 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.607,24)	0,00	2.177,84	(25.785,08)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(115,00)	0,00	0,00	(115,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(115,00)	0,00	0,00	(115,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(23.492,24)	0,00	2.177,84	(25.670,08)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(23.492,24)	0,00	2.177,84	(25.670,08)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(23.492,24)	0,00	2.177,84	(25.670,08) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(23.492,24)	0,00	2.177,84	(25.670,08) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81)
411310200	(21)00	ISS	P -	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(78.068,16)	0,00	5.099,65	(83.167,81) C
412000000	00	TAXAS	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412000000	01	TAXAS	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(30.643,78)	0,00	448,66	(31.092,44) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50) C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00	0,00	117.295,50	(117.295,50) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35)
433114500	(21)00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35) C
433114500	(21)01	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	P -	(46.897,33)	0,00	5.187,02	(52.084,35) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(104.137,74)	0,00	3.796,75	(107.934,49)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(57.586,12)	0,00	2.111,79	(59.697,91)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.740,78)	0,00	1.350,22	(23.091,00)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.259,33)	0,00	218,65	(3.477,98)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(21.551,51)	0,00	116,09	(21.667,60)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(104.137,74)	0,00	3.796,75	(107.934,49)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(57.586,12)	0,00	2.111,79	(59.697,91)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.740,78)	0,00	1.350,22	(23.091,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 23 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.259,33)	0,00	218,65	(3.477,98)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(21.551,51)	0,00	116,09	(21.667,60)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(104.137,74)	0,00	3.796,75	(107.934,49)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(57.586,12)	0,00	2.111,79	(59.697,91)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.740,78)	0,00	1.350,22	(23.091,00)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.259,33)	0,00	218,65	(3.477,98)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(21.551,51)	0,00	116,09	(21.667,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104.137,74)	0,00	3.796,75	(107.934,49) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.586,12)	0,00	2.111,79	(59.697,91) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.740,78)	0,00	1.350,22	(23.091,00) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.259,33)	0,00	218,65	(3.477,98) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(21.551,51)	0,00	116,09	(21.667,60) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.043.017,12)	135.259,92	2.539.113,69	(18.446.870,89)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.768.590,95)	134.499,42	1.097.813,75	(6.731.905,28)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.087.893,41)	760,50	381.486,44	(3.468.619,35)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(294.652,26)	0,00	88.044,82	(382.697,08)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.389.342,33)	0,00	925.876,15	(7.315.218,48)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.560.233,66)	0,00	407.845,32	(1.968.078,98)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(893.479,41)	0,00	160.877,04	(1.054.356,45)
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(55.586,08)	0,00	8.775,75	(64.361,83)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(108.630,00)	0,00	192.300,00	(300.930,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.560.233,66)	0,00	407.845,32	(1.968.078,98)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(893.479,41)	0,00	160.877,04	(1.054.356,45)
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(55.586,08)	0,00	8.775,75	(64.361,83)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(108.630,00)	0,00	192.300,00	(300.930,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.560.233,66)	0,00	407.845,32	(1.968.078,98)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(893.479,41)	0,00	160.877,04	(1.054.356,45)
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(55.586,08)	0,00	8.775,75	(64.361,83)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(108.630,00)	0,00	192.300,00	(300.930,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.560.233,66)	0,00	407.845,32	(1.968.078,98) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(502.538,17)	0,00	45.892,53	(548.430,70) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(893.479,41)	0,00	160.877,04	(1.054.356,45) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(55.586,08)	0,00	8.775,75	(64.361,83) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(108.630,00)	0,00	192.300,00	(300.930,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.482.783,46)	135.259,92	2.131.268,37	(16.478.791,91)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.768.590,95)	134.499,42	1.097.813,75	(6.731.905,28)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.194.414,00)	760,50	220.609,40	(2.414.262,90)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(239.066,18)	0,00	79.269,07	(318.335,25)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(6.280.712,33)	0,00	733.576,15	(7.014.288,48)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(7.914.190,50)	135.259,92	1.299.786,01	(9.078.716,59)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.663.510,32)	134.499,42	1.014.907,54	(6.543.918,44)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.011.614,00)	760,50	205.609,40	(2.216.462,90)
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(239.066,18)	0,00	79.269,07	(318.335,25)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.578.028,22)	126.970,98	1.257.458,79	(8.708.516,03)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.327.348,04)	126.210,48	972.580,32	(6.173.717,88)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.011.614,00)	760,50	205.609,40	(2.216.462,90)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 24 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(239.066,18)	0,00	79.269,07	(318.335,25)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.760.378,83)	126.193,72	907.687,17	(5.541.872,28) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.760.378,83)	126.193,72	907.687,17	(5.541.872,28) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(238,32)	6,00	30,00	(262,32) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(238,32)	6,00	30,00	(262,32) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(65.525,80)	0,00	7.868,58	(73.394,38) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(65.525,80)	0,00	7.868,58	(73.394,38) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.011.614,00)	760,50	205.609,40	(2.216.462,90) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.011.614,00)	760,50	205.609,40	(2.216.462,90) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(239.066,18)	0,00	79.269,07	(318.335,25) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(239.066,18)	0,00	79.269,07	(318.335,25) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(483.623,41)	0,00	56.439,51	(540.062,92) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(483.623,41)	0,00	56.439,51	(540.062,92) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(473,77)	10,76	53,83	(516,84) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(473,77)	10,76	53,83	(516,84) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(17.107,91)	0,00	501,23	(17.609,14) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(17.107,91)	0,00	501,23	(17.609,14) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(336.162,28)	8.288,94	42.327,22	(370.200,56)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(336.162,28)	8.288,94	42.327,22	(370.200,56)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(289.537,17)	8.288,94	41.444,76	(322.692,99) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(289.537,17)	8.288,94	41.444,76	(322.692,99) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.576,71)	0,00	869,07	(18.445,78) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(17.576,71)	0,00	869,07	(18.445,78) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(100,19)	0,00	13,39	(113,58) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(100,19)	0,00	13,39	(113,58) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.948,21)	0,00	0,00	(28.948,21) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(28.948,21)	0,00	0,00	(28.948,21) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.280.712,33)	0,00	733.576,15	(7.014.288,48)
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.280.712,33)	0,00	733.576,15	(7.014.288,48)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.501.016,85)	0,00	219.309,83	(1.720.326,68) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.501.016,85)	0,00	219.309,83	(1.720.326,68) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.779.695,48)	0,00	514.266,32	(5.293.961,80) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(4.779.695,48)	0,00	514.266,32	(5.293.961,80) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(287.880,63)	0,00	97.906,21	(385.786,84)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(105.080,63)	0,00	82.906,21	(187.986,84)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(182.800,00)	0,00	15.000,00	(197.800,00)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(105.080,63)	0,00	0,00	(105.080,63) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(182.800,00)	0,00	97.906,21	(280.706,21)
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	82.906,21	(82.906,21)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(182.800,00)	0,00	15.000,00	(197.800,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(182.800,00)	0,00	97.906,21	(280.706,21) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	82.906,21	(82.906,21) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(182.800,00)	0,00	15.000,00	(197.800,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	555.624,65	(555.624,66)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	233.909,86	(233.909,87)
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	103.776,40	(103.776,40)
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	0,00	217.938,39	(217.938,39)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 25 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	00	AUMENTATIVAS					
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	555.624,65	(555.624,66)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(0,01)	0,00	233.909,86	(233.909,87)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	103.776,40	(103.776,40)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	217.938,39	(217.938,39)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	555.624,65	(555.624,66)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(0,01)	0,00	233.909,86	(233.909,87)
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	103.776,40	(103.776,40)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	217.938,39	(217.938,39)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	555.624,65	(555.624,66) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(0,01)	0,00	233.909,86	(233.909,87) C
499910000	(21)03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	103.776,40	(103.776,40) C
499910000	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	217.938,39	(217.938,39) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	74.078.174,44	4.564.061,82	3.770.163,54	74.872.072,72
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	33.754.463,36	1.465.723,40	1.233.760,44	33.986.426,32
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	589.320,00	759.373,52	202.611,84	1.146.081,68
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.776.503,76	1.411.851,72	1.123.248,25	11.065.107,23
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.913.404,37	280.981,66	145.764,87	2.048.621,16
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.663.402,95	646.131,52	1.064.778,14	26.244.756,33
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	73.787.077,40	4.297.465,78	3.503.567,50	74.580.975,68
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	33.661.969,79	1.373.229,83	1.141.266,87	33.893.932,75
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	589.320,00	759.373,52	202.611,84	1.146.081,68
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.661.152,76	1.321.001,72	1.032.398,25	10.949.756,23
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.913.404,37	280.981,66	145.764,87	2.048.621,16
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	26.580.150,48	562.879,05	981.525,67	26.161.503,86
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	28.651.844,92	1.013.800,00	1.013.800,00	28.651.844,92
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	16.708.122,92	307.000,00	307.000,00	16.708.122,92
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	2.588.680,00	689.100,00	689.100,00	2.588.680,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	794.040,00	16.000,00	16.000,00	794.040,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.561.002,00	1.700,00	1.700,00	8.561.002,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	16.708.122,92	0,00	0,00	16.708.122,92
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	30.175.724,92	0,00	0,00	30.175.724,92 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.232.002,92	0,00	0,00	18.232.002,92 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.588.680,00	0,00	0,00	2.588.680,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	794.040,00	0,00	0,00	794.040,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(1.523.880,00)	0,00	0,00	(1.523.880,00) C
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.013.800,00	1.013.800,00	0,00
521200000	00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.013.800,00	1.013.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARARIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 26 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521200000	01		-	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00
521200000	03	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	689.100,00	689.100,00	0,00
521200000	04	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
521200000	05	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
521210000	00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	1.013.800,00	0,00	1.013.800,00
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
521210000	03	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	689.100,00	0,00	689.100,00
521210000	04	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
521210000	05	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
521210100	(6) 00	REESTIMATIVA	O -	0,00	1.013.800,00	0,00	1.013.800,00 D
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O -	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00 D
521210100	(6) 03	REESTIMATIVA	O -	0,00	689.100,00	0,00	689.100,00 D
521210100	(6) 04	REESTIMATIVA	O -	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
521210100	(6) 05	REESTIMATIVA	O -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
521290000	(6) 00	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	1.013.800,00	(1.013.800,00) C
521290000	(6) 01	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	307.000,00	(307.000,00) C
521290000	(6) 03	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	689.100,00	(689.100,00) C
521290000	(6) 04	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00) C
521290000	(6) 05	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O -	0,00	0,00	1.700,00	(1.700,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	45.135.232,48	3.283.665,78	2.489.767,50	45.929.130,76
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.953.846,87	1.066.229,83	834.266,87	17.185.809,83
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	589.320,00	759.373,52	202.611,84	1.146.081,68
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.072.472,76	631.901,72	343.298,25	8.361.076,23
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.119.364,37	264.981,66	129.764,87	1.254.581,16
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.019.148,48	561.179,05	979.825,67	17.600.501,86
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	28.651.844,92	1.344.611,84	1.344.611,84	28.651.844,92
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.836.762,92	480.000,00	749.000,00	11.567.762,92
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	589.320,00	202.611,84	202.611,84	589.320,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.187.840,00	310.000,00	168.000,00	5.329.840,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	847.840,00	210.000,00	105.000,00	952.840,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.809.002,00	142.000,00	120.000,00	9.831.002,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	381.080,00	0,00	0,00	381.080,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	589.320,00	0,00	0,00	589.320,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	433.080,00	0,00	0,00	433.080,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	28.651.844,92	0,00	0,00	28.651.844,92 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	14.107.762,92	0,00	0,00	14.107.762,92 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	589.320,00	0,00	0,00	589.320,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	4.364.840,00	0,00	0,00	4.364.840,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	595.840,00	0,00	0,00	595.840,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	8.561.002,00	0,00	0,00	8.561.002,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	433.080,00	0,00	0,00	433.080,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.607.000,00	672.305,92	0,00	6.279.305,92
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.545.000,00	240.000,00	0,00	2.785.000,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	101.305,92	0,00	101.305,92
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.562.000,00	155.000,00	0,00	1.717.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	252.000,00	105.000,00	0,00	357.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.248.000,00	71.000,00	0,00	1.319.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	4.677.000,00	672.305,92	0,00	5.349.305,92 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.715.000,00	240.000,00	0,00	1.955.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	101.305,92	0,00	101.305,92 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.562.000,00	155.000,00	0,00	1.717.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	152.000,00	105.000,00	0,00	257.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.248.000,00	71.000,00	0,00	1.319.000,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
522120200	01	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
522120200	04	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00 D
522120201	(8) 04	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	672.305,92	672.305,92	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 27 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	101.305,92	101.305,92	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.607.000,00	672.305,92	0,00	6.279.305,92 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.545.000,00	240.000,00	0,00	2.785.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	101.305,92	0,00	101.305,92 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.562.000,00	155.000,00	0,00	1.717.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	252.000,00	105.000,00	0,00	357.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.248.000,00	71.000,00	0,00	1.319.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.607.000,00)	0,00	672.305,92	(6.279.305,92) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.545.000,00)	0,00	240.000,00	(2.785.000,00) X
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	101.305,92	(101.305,92) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.562.000,00)	0,00	155.000,00	(1.717.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(252.000,00)	0,00	105.000,00	(357.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.248.000,00)	0,00	71.000,00	(1.319.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.607.000,00)	0,00	672.305,92	(6.279.305,92)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.816.000,00)	0,00	509.000,00	(5.325.000,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	101.305,92	(101.305,92)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(739.000,00)	0,00	13.000,00	(752.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	49.000,00	(49.000,00)
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.607.000,00)	0,00	672.305,92	(6.279.305,92) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.816.000,00)	0,00	509.000,00	(5.325.000,00) C
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	101.305,92	(101.305,92) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(739.000,00)	0,00	13.000,00	(752.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	49.000,00	(49.000,00) C
522190400	(8) 06	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(52.000,00)	0,00	0,00	(52.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	16.483.387,56	1.939.053,94	1.145.155,66	17.277.285,84
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.117.083,95	586.229,83	85.266,87	5.618.046,91
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	556.761,68	0,00	556.761,68
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.884.632,76	321.901,72	175.298,25	3.031.236,23
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	271.524,37	54.981,66	24.764,87	301.741,16
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.210.146,48	419.179,05	859.825,67	7.769.499,86
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	16.483.387,56	1.939.053,94	1.145.155,66	17.277.285,84
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.117.083,95	586.229,83	85.266,87	5.618.046,91
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	556.761,68	0,00	556.761,68
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.884.632,76	321.901,72	175.298,25	3.031.236,23
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	271.524,37	54.981,66	24.764,87	301.741,16
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.210.146,48	419.179,05	859.825,67	7.769.499,86
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	16.483.387,56	1.939.053,94	1.145.155,66	17.277.285,84
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.117.083,95	586.229,83	85.266,87	5.618.046,91
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	556.761,68	0,00	556.761,68
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.884.632,76	321.901,72	175.298,25	3.031.236,23
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	271.524,37	54.981,66	24.764,87	301.741,16
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.210.146,48	419.179,05	859.825,67	7.769.499,86
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.233.328,24	1.939.053,94	0,00	19.172.382,18 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.309.508,21	586.229,83	0,00	5.895.738,04 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	556.761,68	0,00	556.761,68 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.436.234,05	321.901,72	0,00	3.758.135,77 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	271.524,37	54.981,66	0,00	326.506,03 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.216.061,61	419.179,05	0,00	8.635.240,66 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(749.940,68)	0,00	1.145.155,66	(1.895.096,34) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(192.424,26)	0,00	85.266,87	(277.691,13) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(551.601,29)	0,00	175.298,25	(726.899,54) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	24.764,87	(24.764,87) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.915,13)	0,00	859.825,67	(865.740,80) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	291.097,04	266.596,04	266.596,04	291.097,04
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	92.493,57	92.493,57	92.493,57	92.493,57
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	115.351,00	90.850,00	90.850,00	115.351,00
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	83.252,47	83.252,47	83.252,47	83.252,47
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	169.636,47	169.636,47	169.636,47	169.636,47
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	79.836,47	79.836,47	79.836,47	79.836,47
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	89.800,00	89.800,00	89.800,00	89.800,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	169.636,47	0,00	169.636,47	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 28 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	79.836,47	0,00	79.836,47	0,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	89.800,00	0,00	89.800,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	169.636,47	0,00	169.636,47 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	79.836,47	0,00	79.836,47 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	89.800,00	0,00	89.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	121.460,57	96.959,57	96.959,57	121.460,57
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	12.657,10	12.657,10	12.657,10	12.657,10
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	25.551,00	1.050,00	1.050,00	25.551,00
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	83.252,47	83.252,47	83.252,47	83.252,47
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	96.959,57	0,00	96.959,57	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	12.657,10	0,00	12.657,10	0,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	83.252,47	0,00	83.252,47	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	96.959,57	0,00	121.460,57 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	12.657,10	0,00	12.657,10 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	24.501,00	1.050,00	0,00	25.551,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	83.252,47	0,00	83.252,47 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(74.078.174,44)	18.578.566,37	19.372.464,65	(74.872.072,72)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(33.754.463,36)	5.784.907,26	6.016.870,22	(33.986.426,32)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(589.320,00)	2.884.744,76	3.441.506,44	(1.146.081,68)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(10.776.503,76)	3.516.610,16	3.805.213,63	(11.065.107,23)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.913.404,37)	443.823,44	579.040,23	(2.048.621,16)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(26.663.402,95)	5.948.480,75	5.529.834,13	(26.244.756,33)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(73.787.077,40)	18.578.566,37	19.372.464,65	(74.580.975,68)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(33.661.969,79)	5.784.907,26	6.016.870,22	(33.893.932,75)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(589.320,00)	2.884.744,76	3.441.506,44	(1.146.081,68)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.661.152,76)	3.516.610,16	3.805.213,63	(10.949.756,23)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.913.404,37)	443.823,44	579.040,23	(2.048.621,16)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(26.580.150,48)	5.948.480,75	5.529.834,13	(26.161.503,86)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(28.651.844,92)	3.414.333,71	3.414.333,71	(28.651.844,92)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(16.708.122,92)	1.671.633,63	1.671.633,63	(16.708.122,92)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(2.588.680,00)	911.820,12	911.820,12	(2.588.680,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(794.040,00)	95.487,72	95.487,72	(794.040,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.561.002,00)	735.392,24	735.392,24	(8.561.002,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.885.707,20)	3.279.073,79	1.149.059,92	(11.755.693,33) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.702.729,33)	1.537.134,21	441.499,42	(9.607.094,54) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(372.525,22)	911.059,62	689.860,50	(151.326,10) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(551.714,49)	95.487,72	16.000,00	(472.226,77) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.258.738,16)	735.392,24	1.700,00	(1.525.045,92) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.957.419,06)	760,50	2.265.273,79	(18.221.932,35) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.196.674,93)	0,00	1.230.134,21	(8.426.809,14) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.216.154,78)	760,50	221.959,62	(2.437.353,90) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(242.325,51)	0,00	79.487,72	(321.813,23) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(6.302.263,84)	0,00	733.692,24	(7.035.956,08) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.191.281,34	134.499,42	0,00	1.325.780,76 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(45.135.232,48)	15.164.232,66	15.958.130,94	(45.929.130,76)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 29 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.953.846,87)	4.113.273,63	4.345.236,59	(17.185.809,83)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(589.320,00)	2.884.744,76	3.441.506,44	(1.146.081,68)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.072.472,76)	2.604.790,04	2.893.393,51	(8.361.076,23)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.119.364,37)	348.335,72	483.552,51	(1.254.581,16)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.019.148,48)	5.213.088,51	4.794.441,89	(17.600.501,86)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(28.651.844,92)	8.887.796,26	8.887.796,26	(28.651.844,92)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.836.762,92)	2.604.251,73	2.335.251,73	(11.567.762,92)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(589.320,00)	1.771.406,18	1.771.406,18	(589.320,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.187.840,00)	1.469.845,88	1.611.845,88	(5.329.840,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(847.840,00)	201.658,69	306.658,69	(952.840,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.809.002,00)	2.840.633,78	2.862.633,78	(9.831.002,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.168.457,36)	2.611.359,86	1.817.461,58	(11.374.559,08) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.719.678,97)	1.095.229,83	325.266,87	(5.949.716,01) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(589.320,00)	658.067,60	101.305,92	(32.558,32) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.303.207,24)	334.901,72	330.298,25	(2.298.603,77) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(576.315,63)	54.981,66	129.764,87	(651.098,84) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.598.855,52)	468.179,05	930.825,67	(2.061.502,14) X
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(381.080,00)	0,00	0,00	(381.080,00) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(16.483.387,56)	6.276.436,40	7.070.334,68	(17.277.285,84)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(5.117.083,95)	1.509.021,90	2.009.984,86	(5.618.046,91)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	1.113.338,58	1.670.100,26	(556.761,68)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.884.632,76)	1.134.944,16	1.281.547,63	(3.031.236,23)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(271.524,37)	146.677,03	176.893,82	(301.741,16)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(8.210.146,48)	2.372.454,73	1.931.808,11	(7.769.499,86)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.647.884,77)	3.672.332,71	2.037.117,94	(12.670,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(246.629,76)	824.815,34	590.855,58	(12.670,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	556.761,68	556.761,68	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(170.573,97)	585.913,94	415.339,97	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(28.670,08)	83.651,74	54.981,66	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.202.010,96)	1.621.190,01	419.179,05	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.747,13)	66.223,44	61.476,31	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(4.625,75)	26.569,24	21.943,49	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(121,38)	5.284,11	5.162,73	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	4.450,75	4.450,75	0,00 C
622130200	(17)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	29.919,34	29.919,34	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(664.364,06)	2.478.357,25	2.586.782,71	(772.789,52) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(73.517,21)	657.637,32	739.548,47	(155.428,36) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	556.576,90	556.761,68	(184,78) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(122.144,51)	484.223,11	470.221,35	(108.142,75) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.685,00)	58.574,54	58.886,87	(4.997,33) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(464.017,34)	721.345,38	761.364,34	(504.036,30) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.166.391,60)	59.523,00	2.384.957,72	(16.491.826,32) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.792.311,23)	0,00	657.637,32	(5.449.948,55) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	556.576,90	(556.576,90) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.591.792,90)	59.523,00	390.823,58	(2.923.093,48) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(238.169,29)	0,00	58.574,54	(296.743,83) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.544.118,18)	0,00	721.345,38	(7.265.463,56) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(16.483.387,56)	6.276.436,40	7.070.334,68	(17.277.285,84)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.117.083,95)	1.509.021,90	2.009.984,86	(5.618.046,91)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.113.338,58	1.670.100,26	(556.761,68)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.884.632,76)	1.134.944,16	1.281.547,63	(3.031.236,23)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(271.524,37)	146.677,03	176.893,82	(301.741,16)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.210.146,48)	2.372.454,73	1.931.808,11	(7.769.499,86)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(16.483.387,56)	6.276.436,40	7.070.334,68	(17.277.285,84)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.117.083,95)	1.509.021,90	2.009.984,86	(5.618.046,91)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	1.113.338,58	1.670.100,26	(556.761,68)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.884.632,76)	1.134.944,16	1.281.547,63	(3.031.236,23)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(271.524,37)	146.677,03	176.893,82	(301.741,16)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.210.146,48)	2.372.454,73	1.931.808,11	(7.769.499,86)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(16.483.387,56)	6.276.436,40	7.070.334,68	(17.277.285,84)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.117.083,95)	1.509.021,90	2.009.984,86	(5.618.046,91)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.113.338,58	1.670.100,26	(556.761,68)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.884.632,76)	1.134.944,16	1.281.547,63	(3.031.236,23)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(271.524,37)	146.677,03	176.893,82	(301.741,16)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 30 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.210.146,48)	2.372.454,73	1.931.808,11	(7.769.499,86)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.397.825,45)	2.527.177,05	2.037.117,94	(1.907.766,34) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(439.054,02)	739.548,47	590.855,58	(290.361,13) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	556.761,68	556.761,68	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(722.175,26)	410.615,69	415.339,97	(726.899,54) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(28.670,08)	58.886,87	54.981,66	(24.764,87) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.207.926,09)	761.364,34	419.179,05	(865.740,80) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.747,13)	66.223,44	61.476,31	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(4.625,75)	26.569,24	21.943,49	0,00 C
622920102	(17) 03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(121,38)	5.284,11	5.162,73	0,00 C
622920102	(17) 04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	4.450,75	4.450,75	0,00 C
622920102	(17) 05	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	29.919,34	29.919,34	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(664.364,06)	2.478.357,25	2.586.782,71	(772.789,52) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(73.517,21)	657.637,32	739.548,47	(155.428,36) C
622920103	(11) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	556.576,90	556.761,68	(184,78) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(122.144,51)	484.223,11	470.221,35	(108.142,75) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.685,00)	58.574,54	58.886,87	(4.997,33) C
622920103	(11) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(464.017,34)	721.345,38	761.364,34	(504.036,30) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.166.391,60)	59.523,00	2.384.957,72	(16.491.826,32) C
622920104	(12) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.792.311,23)	0,00	657.637,32	(5.449.948,55) C
622920104	(12) 02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	556.576,90	(556.576,90) C
622920104	(12) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.591.792,90)	59.523,00	390.823,58	(2.923.093,48) C
622920104	(12) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(238.169,29)	0,00	58.574,54	(296.743,83) C
622920104	(12) 05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.544.118,18)	0,00	721.345,38	(7.265.463,56) C
622920105	(10) 00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	749.940,68	1.145.155,66	0,00	1.895.096,34 D
622920105	(10) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	192.424,26	85.266,87	0,00	277.691,13 D
622920105	(10) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	551.601,29	175.298,25	0,00	726.899,54 D
622920105	(10) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	24.764,87	0,00	24.764,87 D
622920105	(10) 05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	5.915,13	859.825,67	0,00	865.740,80 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(291.097,04)	0,00	0,00	(291.097,04)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(92.493,57)	0,00	0,00	(92.493,57)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(115.351,00)	0,00	0,00	(115.351,00)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(169.636,47)	0,00	0,00	(169.636,47)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(79.836,47)	0,00	0,00	(79.836,47)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(159.800,00)	0,00	0,00	(159.800,00) C
631100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00) C
631100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(89.800,00)	0,00	0,00	(89.800,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631400000	(16) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.836,47)	0,00	0,00	(9.836,47) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(121.460,57)	0,00	0,00	(121.460,57)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(25.551,00)	0,00	0,00	(25.551,00) C
632100000	(13) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(95.909,57)	0,00	0,00	(95.909,57) C
632200000	(16) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.657,10)	0,00	0,00	(12.657,10) C
632200000	(16) 05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(83.252,47)	0,00	0,00	(83.252,47) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 31 of 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	19.559.193,41	2.915.229,30	137.054,33	22.337.368,38
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.373.267,03	1.266.514,83	134.499,42	8.505.282,44
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	502.541,07	78.505,17	0,00	581.046,24
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	3.482.604,08	420.561,04	2.554,91	3.900.610,21
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	327.128,36	89.971,81	0,00	417.100,17
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.873.652,87	1.059.676,45	0,00	8.933.329,32
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	309.387,65	19.872,24	38,72	329.221,17
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	308.687,65	19.872,24	0,00	328.559,89
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	700,00	0,00	38,72	661,28
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	309.387,65	19.872,24	38,72	329.221,17
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	308.687,65	19.872,24	0,00	328.559,89
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	700,00	0,00	38,72	661,28
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	309.387,65	19.872,24	38,72	329.221,17
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	308.687,65	19.872,24	0,00	328.559,89
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	700,00	0,00	38,72	661,28
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	309.387,65	19.872,24	38,72	329.221,17
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	308.687,65	19.872,24	0,00	328.559,89
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	38,72	661,28
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	309.387,65	19.872,24	38,72	329.221,17 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	308.687,65	19.872,24	0,00	328.559,89 D
712310500	(21)03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	700,00	0,00	38,72	661,28 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.249.805,76	2.895.357,06	137.015,61	22.008.147,21
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.064.579,38	1.246.642,59	134.499,42	8.176.722,55
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	502.541,07	78.505,17	0,00	581.046,24
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.481.904,08	420.561,04	2.516,19	3.899.948,93
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	327.128,36	89.971,81	0,00	417.100,17
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.873.652,87	1.059.676,45	0,00	8.933.329,32
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.249.805,76	2.895.357,06	137.015,61	22.008.147,21
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.064.579,38	1.246.642,59	134.499,42	8.176.722,55
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	502.541,07	78.505,17	0,00	581.046,24
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.481.904,08	420.561,04	2.516,19	3.899.948,93
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	327.128,36	89.971,81	0,00	417.100,17
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.873.652,87	1.059.676,45	0,00	8.933.329,32
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.249.805,76	2.895.357,06	137.015,61	22.008.147,21
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.064.579,38	1.246.642,59	134.499,42	8.176.722,55
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	502.541,07	78.505,17	0,00	581.046,24
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.481.904,08	420.561,04	2.516,19	3.899.948,93
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	327.128,36	89.971,81	0,00	417.100,17
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.873.652,87	1.059.676,45	0,00	8.933.329,32
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.326.245,13	1.209.223,65	134.499,42	8.400.969,36 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.328.686,43	1.089.916,55	134.499,42	7.284.103,56 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	502.541,07	45.892,53	0,00	548.433,60 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	137.748,14	0,00	0,00	137.748,14 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	208.226,41	73.414,57	0,00	281.640,98 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	149.043,08	0,00	0,00	149.043,08 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.246.882,67	1.463.895,46	760,50	11.710.017,63 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	616.622,00	140.217,66	0,00	756.839,66 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.109.634,19	382.836,66	760,50	3.491.710,35 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	109.732,64	14.848,90	0,00	124.581,54 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.410.893,84	925.992,24	0,00	7.336.886,08 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.676.677,96	222.237,95	1.755,69	1.897.160,22 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	119.270,95	16.508,38	0,00	135.779,33 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	32.612,64	0,00	32.612,64 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	234.521,75	37.724,38	1.755,69	270.490,44 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	9.169,31	1.708,34	0,00	10.877,65 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.313.715,95	133.684,21	0,00	1.447.400,16 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(19.559.193,41)	15.229.920,60	18.008.095,57	(22.337.368,38)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(7.373.267,03)	5.023.897,56	6.155.912,97	(8.505.282,44)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(502.541,07)	2.251.053,97	2.329.559,14	(581.046,24)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(3.482.604,08)	2.471.914,68	2.889.920,81	(3.900.610,21)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(327.128,36)	388.089,11	478.060,92	(417.100,17)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(7.873.652,87)	5.094.965,28	6.154.641,73	(8.933.329,32)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(700,00)	38,72	0,00	(661,28)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 32 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(700,00)	38,72	0,00	(661,28)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(700,00)	38,72	0,00	(661,28)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(700,00)	38,72	0,00	(661,28)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89)
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(700,00)	38,72	0,00	(661,28)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(309.387,65)	38,72	19.872,24	(329.221,17) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(308.687,65)	0,00	19.872,24	(328.559,89) C
812310501	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(700,00)	38,72	0,00	(661,28) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.249.805,76)	15.229.881,88	17.988.223,33	(22.008.147,21)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.064.579,38)	5.023.897,56	6.136.040,73	(8.176.722,55)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(502.541,07)	2.251.053,97	2.329.559,14	(581.046,24)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.481.904,08)	2.471.875,96	2.889.920,81	(3.899.948,93)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(327.128,36)	388.089,11	478.060,92	(417.100,17)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.873.652,87)	5.094.965,28	6.154.641,73	(8.933.329,32)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.249.805,76)	15.229.881,88	17.988.223,33	(22.008.147,21)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.064.579,38)	5.023.897,56	6.136.040,73	(8.176.722,55)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(502.541,07)	2.251.053,97	2.329.559,14	(581.046,24)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.481.904,08)	2.471.875,96	2.889.920,81	(3.899.948,93)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(327.128,36)	388.089,11	478.060,92	(417.100,17)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.873.652,87)	5.094.965,28	6.154.641,73	(8.933.329,32)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.249.805,76)	15.229.881,88	17.988.223,33	(22.008.147,21)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.064.579,38)	5.023.897,56	6.136.040,73	(8.176.722,55)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(502.541,07)	2.251.053,97	2.329.559,14	(581.046,24)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.481.904,08)	2.471.875,96	2.889.920,81	(3.899.948,93)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(327.128,36)	388.089,11	478.060,92	(417.100,17)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.873.652,87)	5.094.965,28	6.154.641,73	(8.933.329,32)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	575.493,07	8.660.701,10	9.996.816,69	(760.622,52)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(297.062,68)	3.478.528,45	3.665.354,96	(483.889,19)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(509.856,26)	1.113.430,83	602.561,68	1.012,89
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(344.686,57)	1.298.086,34	1.533.559,03	(580.159,26)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(39.590,73)	240.537,48	298.584,16	(97.637,41)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.766.689,31	2.530.118,00	3.896.756,86	400.050,45
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	575.493,07	8.660.701,10	9.996.816,69	(760.622,52) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(297.062,68)	3.478.528,45	3.665.354,96	(483.889,19) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(509.856,26)	1.113.430,83	602.561,68	1.012,89 C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(344.686,57)	1.298.086,34	1.533.559,03	(580.159,26) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(39.590,73)	240.537,48	298.584,16	(97.637,41) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.766.689,31	2.530.118,00	3.896.756,86	400.050,45 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.812.431,90)	3.738.556,15	2.098.594,25	(172.470,00)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(321.255,51)	851.384,58	612.799,07	(82.670,00)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	556.761,68	556.761,68	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(260.495,35)	591.198,05	420.502,70	(89.800,00)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.670,08)	88.102,49	59.432,41	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.202.010,96)	1.651.109,35	449.098,39	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.807.684,77)	3.672.332,71	2.037.117,94	(172.470,00) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(316.629,76)	824.815,34	590.855,58	(82.670,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	556.761,68	556.761,68	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(260.373,97)	585.913,94	415.339,97	(89.800,00) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.670,08)	83.651,74	54.981,66	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 33 of 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.202.010,96)	1.621.190,01	419.179,05	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.747,13)	66.223,44	61.476,31	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(4.625,75)	26.569,24	21.943,49	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(121,38)	5.284,11	5.162,73	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	4.450,75	4.450,75	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	29.919,34	29.919,34	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(700.551,84)	2.765.769,68	2.814.352,61	(749.134,77)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	143.230,88	688.652,58	761.388,80	70.494,66
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	7.315,19	580.861,46	589.374,32	(1.197,67)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(115.735,29)	523.068,57	507.945,73	(100.612,45)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.212,96)	59.449,14	60.595,21	(12.359,03)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(724.149,66)	913.737,93	895.048,55	(705.460,28)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(689.915,06)	2.478.357,25	2.586.782,71	(798.340,52) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(73.517,21)	657.637,32	739.548,47	(155.428,36) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	556.576,90	556.761,68	(184,78) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(147.695,51)	484.223,11	470.221,35	(133.693,75) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.685,00)	58.574,54	58.886,87	(4.997,33) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(464.017,34)	721.345,38	761.364,34	(504.036,30) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.636,78)	287.412,43	227.569,90	49.205,75 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	216.748,09	31.015,26	21.840,33	225.923,02 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	7.315,19	24.284,56	32.612,64	(1.012,89) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	31.960,22	38.845,46	37.724,38	33.081,30 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(6.527,96)	874,60	1.708,34	(7.361,70) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(260.132,32)	192.392,55	133.684,21	(201.423,98) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(17.312.315,09)	64.854,95	3.078.459,78	(20.325.919,92) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.589.492,07)	5.331,95	1.096.497,90	(7.680.658,02) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	580.861,46	(580.861,46) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.760.986,87)	59.523,00	427.913,35	(3.129.377,22) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(247.654,59)	0,00	59.449,14	(307.103,73) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.714.181,56)	0,00	913.737,93	(8.627.919,49) C
				0,00	55.148.753,67	55.148.753,67	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	23.240.381,80	2.181.607,08	18.033.945,51	5.250,46	5.211.686,75
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	454.400,00	7.726,15	140.045,33	0,00	314.354,67
1110.00.00.00	IMPOSTOS	349.000,00	7.277,49	108.952,89	0,00	240.047,11
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	187.000,00	2.177,84	25.785,08	0,00	161.214,92
1112.02.00.00	IPTU	15.000,00	0,00	115,00	0,00	14.885,00
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	162.000,00	2.177,84	25.670,08	0,00	136.329,92
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	162.000,00	2.177,84	25.670,08	0,00	136.329,92
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULA	162.000,00	5.099,65	83.167,81	0,00	78.832,19
1113.05.00.00	ISS	162.000,00	5.099,65	83.167,81	0,00	78.832,19
1120.00.00.00	TAXAS	105.400,00	448,66	31.092,44	0,00	74.307,56
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLIC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100.000,00	448,66	31.092,44	0,00	68.907,56
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	100.000,00	448,66	31.092,44	0,00	68.907,56
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.000,00	117.295,50	117.295,50	0,00	12.704,50
1230.00.00.00	CONTRIB.P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	130.000,00	117.295,50	117.295,50	0,00	12.704,50
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	168.242,00	3.796,75	107.934,49	0,00	60.307,51
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1311.00.00.00	ALUGUEIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1319.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	165.002,00	3.796,75	107.934,49	0,00	57.067,51
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	165.002,00	3.796,75	107.934,49	0,00	57.067,51
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	117.002,00	2.326,85	60.150,46	0,00	56.851,54
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.REC	21.702,00	116,09	21.667,60	0,00	34,40
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.	23.100,00	1.350,22	23.091,00	0,00	9,00
1325.01.05.00	RECEITA REMUNER.DEPÓS.BANC.RECUR.VIN	32.400,00	88,54	5.585,12	0,00	26.814,88
1325.01.06.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANCÁR.RECUR.VIC	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC	4.000,00	218,65	3.477,98	0,00	522,02
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECU	25.000,00	553,35	6.328,76	0,00	18.671,24
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSO	48.000,00	1.469,90	47.784,03	0,00	215,97
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSO	48.000,00	1.469,90	47.784,03	0,00	215,97
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	102.960,00	5.187,02	52.084,35	0,00	50.875,65
1600.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS Púb	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1600.26.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	70.000,00	5.187,02	52.084,35	0,00	17.915,65
1600.41.00.00	SERV.CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAMENTO,RESI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.368.579,80	2.047.601,66	17.616.585,83	5.250,46	4.757.244,43
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.793.980,00	2.032.601,66	17.418.785,83	5.250,46	3.380.444,63
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.433.800,00	1.256.698,29	9.953.623,80	5.250,46	1.485.426,66
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.288.160,00	907.717,17	6.787.113,25	0,00	501.046,75
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.700.000,00	630.968,70	6.224.567,01	0,00	475.432,99
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	300.000,00	276.718,47	276.718,47	0,00	23.281,53
1721.01.04.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA JULHO	286.000,00	0,00	285.499,88	0,00	500,12
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	2.160,00	30,00	327,89	0,00	1.832,11
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINAN	103.760,00	7.868,58	73.394,38	0,00	30.365,62
1721.22.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAção FINANCEIRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURS	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRô	80.000,00	6.778,38	72.304,18	0,00	7.695,82
1721.22.90.00	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXI	21.600,00	1.090,20	1.090,20	0,00	20.509,80
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO	2.347.120,00	204.848,90	2.216.462,90	5.250,46	135.907,56
1721.33.01.00	SUS/PAB-Parte Fixa	722.600,00	17.682,00	722.184,00	0,00	416,00
1721.33.02.00	Programa de Vigilância Sanitária	66.960,00	5.863,16	42.495,64	0,00	24.464,36
1721.33.03.00	Progr. Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1721.33.04.00	Progr. Assistência Farmacêutica Básica	46.000,00	13.257,72	45.876,08	0,00	123,92
1721.33.05.00	Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS	255.600,00	49.432,50	255.528,00	0,00	72,00
1721.33.06.00	Programa de Saúde da Família-PSF	350.000,00	44.085,00	349.985,00	0,00	15,00
1721.33.07.00	Programa de Combate às Carências Nutricionais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.33.08.00	Programa de Incentivo a Saúde Bucal	180.000,00	20.070,00	163.905,00	0,00	16.095,00
1721.33.09.00	Ações do Programa CEO	11.880,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
1721.33.10.00	Transferências de Recursos do Programa NASF	196.000,00	12.000,00	144.000,00	0,00	52.000,00
1721.33.11.00	Transferências de Recursos do Programa SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.33.12.00	Transferências de Recursos do Programa PSE	21.600,00	0,00	7.676,00	0,00	13.924,00
1721.33.13.00	Transferências de Recursos do Programa PMAQ	380.000,00	31.800,00	379.400,00	0,00	600,00
1721.33.20.00	Progr.Pac.Integr./Epid.Contr.Doenças-PPI/ECD	54.000,00	5.323,50	44.162,72	0,00	9.837,28
1721.33.99.00	Outras Transferências para Saúde	56.000,00	5.335,02	61.250,46	5.250,46	0,00
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	698.240,00	79.269,07	318.335,25	0,00	379.904,75
1721.34.01.00	Transferências de Rec.do PETI	145.800,00	0,00	0,00	0,00	145.800,00
1721.34.02.00	Transferências de Rec.do PAC/BINF	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1721.34.03.00	Transferências de Rec.do API	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.04.00	Transferências de Rec.do BPC	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.05.00	Transferências de Rec.do AJDSH-Agente Jovem	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
1721.34.06.00	Transferências de Rec.do APPD	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1721.34.07.00	Transferências de Rec. do PAIF	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1721.34.08.00	Transferências de Rec.do Prog.Bolsa Família-IGD-B	75.600,00	9.251,55	60.278,35	0,00	15.321,65
1721.34.10.00	Transferências de Recursos do Programa SCFV	160.000,00	36.000,00	116.900,00	0,00	43.100,00
1721.34.18.00	Transferências de Recursos do Progama IGD-SUAS	23.760,00	10.557,52	13.196,90	0,00	10.563,10
1721.34.99.00	Outras Transferências do FNAS	128.080,00	23.460,00	127.960,00	0,00	120,00
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO N	853.960,00	56.439,51	540.062,92	0,00	313.897,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	12.229,97	185.389,09	0,00	64.610,91
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIR	20.000,00	8.540,00	8.540,00	0,00	11.460,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE AL	380.000,00	19.570,20	261.249,20	0,00	118.750,80
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TR	120.000,00	7.642,81	76.428,10	0,00	43.571,90
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	83.960,00	8.456,53	8.456,53	0,00	75.503,47
1721.35.99.01	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
1721.35.99.02	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	34.560,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
1721.35.99.03	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUC	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1721.35.99.04	Outras Transferências do FNDE	10.800,00	8.456,53	8.456,53	0,00	2.343,47
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇ	2.160,00	53,83	645,96	0,00	1.514,04
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	140.400,00	501,23	17.609,14	0,00	122.790,86
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	820.880,00	42.327,22	450.873,55	0,00	370.006,45
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	627.480,00	42.327,22	450.873,55	0,00	176.606,45
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	540.000,00	41.444,76	403.365,98	0,00	136.634,02
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	54.000,00	869,07	18.445,78	0,00	35.554,22
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.080,00	13,39	113,58	0,00	966,42
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO	32.400,00	0,00	28.948,21	0,00	3.451,79
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	193.400,00	0,00	0,00	0,00	193.400,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	8.539.300,00	733.576,15	7.014.288,48	0,00	1.525.011,52
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTEN	6.500.000,00	514.266,32	5.293.961,80	0,00	1.206.038,20
1724.02.00.00	TRANSF RECUR.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	2.039.300,00	219.309,83	1.720.326,68	0,00	318.973,32
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.574.599,80	15.000,00	197.800,00	0,00	1.376.799,80
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	860.479,80	0,00	0,00	0,00	860.479,80
1761.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO P/ O SUS	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1761.01.99.00	Convênios Saúde - União	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1761.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.02.99.00	Convênios Educação - União	293.419,80	0,00	0,00	0,00	293.419,80
1761.03.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROGRAMAS	19.020,00	0,00	0,00	0,00	19.020,00
1761.03.99.00	Convênios Assistência Social - União	19.020,00	0,00	0,00	0,00	19.020,00
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1761.99.01.00	Outras Transferências de Convênios da União	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
1762.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS	714.120,00	15.000,00	197.800,00	0,00	516.320,00
1762.01.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO P/ O SUS	478.000,00	0,00	107.800,00	0,00	370.200,00
1762.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	478.000,00	0,00	107.800,00	0,00	370.200,00
1762.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADO A PROGRAMAS DE EI	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.02.99.00	Convênios Educação - Estados	118.800,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00
1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	117.320,00	15.000,00	90.000,00	0,00	27.320,00
1762.99.00.01	Convênios Diversos - Estados	90.320,00	15.000,00	90.000,00	0,00	320,00
1762.99.00.02	Convênios Assistência Social - Estados	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200,00	0,00	0,01	0,00	16.199,99
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1921.00.00.00	INDENIZACOES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

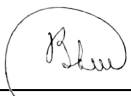
Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1932.99.01.00	RECEITA DÍV.ATIVA Não-TRIBUTÁRIA OUTRA	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.960,00	0,00	0,01	0,00	12.959,99
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.960,00	0,00	0,01	0,00	12.959,99
1990.99.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.99.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.99.00.03	Outras Receitas Diversas	10.800,00	0,00	0,01	0,00	10.799,99
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.935.343,12	82.906,21	187.986,84	0,00	6.747.356,28
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	371.800,00	0,00	0,00	0,00	371.800,00
2110.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2119.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2120.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
2129.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00
2210.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2219.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	37.800,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2229.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.512.783,12	82.906,21	187.986,84	0,00	6.324.796,28
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.512.783,12	82.906,21	187.986,84	0,00	6.324.796,28
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	3.761.726,40	0,00	105.080,63	0,00	3.656.645,77
2471.01.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.01.99.00	Convênios Saúde - União	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
2471.02.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS	162.000,00	0,00	105.080,63	0,00	56.919,37
2471.02.99.00	Convênios Educação - União	162.000,00	0,00	105.080,63	0,00	56.919,37
2471.04.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO DESTINADOS A PROGR	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
2471.04.99.00	Convênios Meio Ambiente - União	86.400,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	3.351.326,40	0,00	0,00	0,00	3.351.326,40
2472.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTA	2.751.056,72	82.906,21	82.906,21	0,00	2.668.150,51
2472.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTAI	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2472.01.99.00	Convênios Saúde - Estados	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00
2472.02.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DESTINADAS A PRC	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2472.02.99.00	Convênios Educação - Estados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
2472.03.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE S	2.146.256,72	0,00	0,00	0,00	2.146.256,72
2472.03.99.00	Convênios Saneamento - Estados	2.146.256,72	0,00	0,00	0,00	2.146.256,72
2472.04.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROGRAMA DE M	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00
2472.04.99.00	Convênios Assistência Social - Estados	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

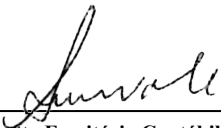
Avenida Vicente Augusto, 556 - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2017**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS D	83.000,00	82.906,21	82.906,21	0,00	93,79
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
2590.00.00.01	Conversão de Restos a Pagar	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
2590.00.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-134.499,42	-1.325.780,76	198.099,24	0,00
9500.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-134.499,42	-1.325.780,76	198.099,24	0,00
9510.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.523.880,00	-134.499,42	-1.325.780,76	198.099,24	0,00
9510.00.00.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor F	-1.404.000,00	-126.193,72	-1.244.913,08	159.086,92	0,00
9510.00.00.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - I	-432,00	-6,00	-65,57	366,43	0,00
9510.00.00.03	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-432,00	-10,76	-129,12	302,88	0,00
9510.00.00.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IC	-108.000,00	-8.288,94	-80.672,99	27.327,01	0,00
9510.00.00.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
9510.00.00.06	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - II	-216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
Totais		28.651.844,92	2.130.013,87	16.896.151,59	203.349,70	11.959.043,03



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	01	031	0001	1001	4.4.90.51.00	22.680,00	-15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	1001	4.4.90.52.00	11.880,00	-10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.11.00	290.000,00	-10.000,00	277.036,00	277.036,00	0,00	0,00	2.964,00	277.036,00	277.036,00	277.032,32	277.032,32	3,68
	01	031	0001	2001	3.1.90.13.00	80.000,00	-42.568,41	27.419,76	27.419,76	0,00	0,00	10.011,83	27.419,76	27.419,76	27.419,76	27.419,76	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.16.00	1.080,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.1.90.92.00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.2.90.21.00	1.080,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.04.00	1.080,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.14.00	12.000,00	3.825,00	15.825,00	15.825,00	0,00	0,00	0,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	15.825,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.30.00	8.000,00	16.179,93	24.179,93	24.179,93	0,00	0,00	0,00	24.179,93	24.179,93	24.179,93	24.179,93	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.35.00	55.000,00	29.523,49	84.523,49	84.523,49	0,00	0,00	0,00	84.523,49	84.523,49	84.523,49	84.523,49	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.36.00	56.000,00	15.563,00	71.563,00	71.563,00	0,00	0,00	0,00	71.563,00	71.563,00	71.541,66	71.541,66	21,34
	01	031	0001	2001	3.3.90.37.00	1.080,00	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.39.00	20.000,00	36.214,50	56.214,50	56.214,50	0,00	0,00	0,00	56.214,50	56.214,50	56.054,74	56.054,74	159,76
	01	031	0001	2001	3.3.90.47.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	3.3.90.92.00	3.240,00	-3.167,51	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.4.90.52.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	031	0001	2001	4.6.90.71.00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						589.320,00	0,00	556.761,68	556.761,68	0,00	0,00	32.558,32	556.761,68	556.761,68	556.576,90	556.576,90	184,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020100	GABINETE DO PREFEITO	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/ Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen- tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	275.000,00	0,00	14.971,00	230.971,00	-13.271,00	-13.271,00	57.300,00	14.971,00	217.700,00	18.137,00	202.729,00	14.971,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	0,00	1.153,48	0,00	0,00	846,52	0,00	1.153,48	0,00	1.153,48	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	13.000,00	20.000,00	2.137,00	14.959,00	0,00	0,00	18.041,00	2.137,00	14.959,00	2.137,00	14.959,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	0,00	67.385,28	-5.000,00	-5.000,00	12.614,72	7.926,44	62.385,28	5.115,44	59.574,28	2.811,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						423.280,00	20.000,00	17.108,00	316.068,76	-18.271,00	-18.271,00	145.482,24	25.034,44	297.797,76	25.389,44	280.015,76	17.782,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	12.451,90	246.964,84	-6.105,00	-19.096,42	52.131,58	14.051,90	227.868,42	18.148,90	213.816,52	14.051,90
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	132.760,00	37.000,00	20.713,50	153.441,49	0,00	0,00	16.318,51	20.713,50	153.441,49	12.652,90	145.380,89	8.060,60
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	16.200,00	0,00	0,00	11.361,72	0,00	0,00	4.838,28	0,00	11.361,72	0,00	11.361,72	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	24.480,00	0,00	0,00	24.220,67	0,00	0,00	259,33	0,00	24.220,67	0,00	24.220,67	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	450,00	3.925,00	0,00	0,00	11.075,00	450,00	3.925,00	450,00	3.925,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	280.000,00	0,00	5.315,09	217.852,31	0,00	0,00	62.147,69	5.315,09	217.852,31	5.315,09	216.811,91	1.040,40
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	355.000,00	50.000,00	48.550,69	388.520,63	-2.470,00	-2.470,00	18.949,37	48.900,69	385.700,63	48.900,69	385.419,63	631,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	678.000,00	50.000,00	25.295,52	616.696,27	-10.834,94	-10.834,94	122.138,67	141.244,66	605.861,33	87.889,66	552.506,33	53.355,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	105.000,00	0,00	6.253,56	93.577,62	-40,33	-40,33	11.462,71	6.265,13	93.537,29	6.265,13	93.537,29	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	682,73	0,00	0,00	49.317,27	0,00	682,73	0,00	682,73	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	54.000,00	4.000,00	0,00	53.034,40	0,00	0,00	4.965,60	0,00	53.034,40	0,00	53.034,40	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	56.480,00	0,00	0,00	16.561,71	0,00	0,00	39.918,29	0,00	16.561,71	0,00	16.561,71	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	130.000,00	0,00	0,00	129.193,91	0,00	0,00	806,09	0,00	129.193,91	0,00	129.193,91	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.365.720,00	141.000,00	119.030,26	1.956.033,30	-19.450,27	-32.441,69	583.128,39	236.940,97	1.923.241,61	179.622,37	1.846.452,71	77.138,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	425.000,00	0,00	0,00	591.169,91	-43.797,94	-308.797,94	142.628,03	23.994,99	282.371,97	22.904,56	258.376,98	23.994,99
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	202.000,00	43.000,00	42.968,44	238.028,82	0,00	-48.344,25	55.315,43	42.968,44	189.684,57	30.133,71	176.849,84	12.834,73
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	600,00	2.325,00	0,00	0,00	3.075,00	600,00	2.325,00	600,00	2.325,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	544.000,00	0,00	84.710,14	591.015,29	-30.777,60	-126.921,93	79.906,64	84.710,14	464.093,36	78.351,13	457.734,35	6.359,01
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	734.000,00	82.000,00	139.948,00	855.497,82	-52.996,00	-136.150,00	96.652,18	90.724,00	719.347,82	90.724,00	719.347,82	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	191.000,00	0,00	8.468,59	87.284,04	-6.969,27	-6.969,27	110.685,23	13.445,49	80.314,77	9.178,55	76.047,83	4.266,94
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	3.007,48	0,00	0,00	6.992,52	0,00	3.007,48	0,00	3.007,48	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	123.000,00	0,00	0,00	120.448,50	0,00	0,00	2.551,50	0,00	120.448,50	0,00	120.448,50	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	3.240,00	0,00	0,00	700,00	-38,72	-38,72	2.578,72	82,66	661,28	82,66	661,28	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	116.280,00	0,00	11.168,62	105.654,20	0,00	0,00	10.625,80	11.168,62	105.654,20	11.168,62	105.654,20	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	24.840,00	0,00	0,00	92,70	0,00	-66,60	24.813,90	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	132.000,00	0,00	9.250,00	86.424,00	0,00	0,00	45.576,00	9.250,00	86.424,00	9.250,00	86.424,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	16.200,00	-13.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	2.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	330,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	70.000,00	0,00	886,20	48.422,45	0,00	0,00	21.577,55	886,20	48.422,45	886,20	48.422,45	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	4.080,49	298.941,91	-11.041,10	-11.041,10	34.099,19	4.208,10	287.900,81	26.420,91	265.944,67	21.956,14
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	3.748,00	41.939,00	-1.874,00	-4.935,00	4.996,00	1.874,00	37.004,00	1.874,00	37.004,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	360.000,00	0,00	0,00	192.098,59	-7.765,43	-7.765,43	175.666,84	4.451,98	184.333,16	17.003,29	167.833,18	16.499,98
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	930,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	74.000,00	30.000,00	10.954,00	86.959,00	-937,00	-3.800,00	20.841,00	10.017,00	83.159,00	10.017,00	83.159,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	213.000,00	0,00	0,00	212.135,63	-1.885,83	-13.033,94	13.898,31	15.939,58	199.101,69	17.558,02	183.162,11	15.939,58
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	37.000,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	-21.840,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	121.000,00	0,00	3.637,00	42.543,00	-4.685,00	-12.395,00	90.852,00	-1.048,00	30.148,00	-1.048,00	30.148,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	-2.970,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	120.000,00	0,00	1.082,24	104.920,43	-8.782,36	-8.782,36	23.861,93	7.373,62	96.138,07	9.543,93	89.846,69	6.291,38
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	13.118,00	-3.748,00	-3.748,00	21.630,00	-3.748,00	9.370,00	-3.748,00	9.370,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.187.840,00	142.000,00	321.901,72	3.758.135,77	-175.298,25	-726.899,54	2.298.603,77	317.298,82	3.031.236,23	331.300,58	2.923.093,48	108.142,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020302	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	43.200,00	0,00	16.107,97	16.107,97	0,00	0,00	27.092,03	16.107,97	16.107,97	16.107,97	16.107,97	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	18.971,23	18.971,23	0,00	0,00	46.028,77	18.971,23	18.971,23	18.971,23	18.971,23	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	95.000,00	0,00	15.679,00	33.242,00	0,00	0,00	61.758,00	15.679,00	33.242,00	15.679,00	33.242,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	4.908,00	14.358,00	0,00	0,00	35.642,00	4.908,00	14.358,00	4.908,00	14.358,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	25.000,00	0,00	9.076,83	9.076,83	0,00	0,00	15.923,17	9.076,83	9.076,83	9.076,83	9.076,83	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	16.200,00	4.000,00	19.872,24	19.872,24	0,00	0,00	327,76	19.872,24	19.872,24	19.872,24	19.872,24	0,00
TOTAL DA UNIDADE						449.040,00	4.000,00	84.615,27	111.703,27	0,00	0,00	341.336,73	84.615,27	111.703,27	84.615,27	111.703,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	207.400,00	0,00	0,00	206.534,36	0,00	0,00	865,64	0,00	206.534,36	0,00	206.534,36	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	190.600,00	20.000,00	39.426,95	165.777,65	0,00	-60.078,55	104.900,90	39.426,95	105.699,10	39.426,95	105.699,10	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	206.239,86	-5.185,13	-118.781,82	62.541,96	6.174,69	87.458,04	7.013,69	81.283,35	6.174,69
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	111.240,00	0,00	0,00	8.527,06	0,00	0,00	102.712,94	0,00	8.527,06	0,00	8.527,06	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.160,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1.860,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	215.000,00	0,00	0,00	36.861,21	0,00	0,00	178.138,79	0,00	36.861,21	0,00	36.861,21	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	193.000,00	0,00	1.968,00	55.005,94	0,00	0,00	137.994,06	1.968,00	48.405,94	1.968,00	48.405,94	6.600,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	74.876,95	0,00	0,00	25.123,05	0,00	74.876,95	0,00	74.876,95	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	28.000,00	0,00	0,00	26.061,05	0,00	0,00	1.938,95	0,00	26.061,05	0,00	26.061,05	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	4.000,00	0,00	0,00	3.924,80	0,00	0,00	75,20	0,00	3.924,80	0,00	3.924,80	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	400.000,00	0,00	17.668,81	263.276,66	0,00	-3.677,60	140.400,94	17.668,81	259.599,06	17.668,81	259.599,06	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	13.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	12.080,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	105.000,00	0,00	231,00	69.034,15	0,00	0,00	35.965,85	231,00	69.034,15	2.731,00	63.035,55	5.998,60
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	155.000,00	0,00	2.680,00	103.614,00	-6.437,00	-6.437,00	57.823,00	2.680,00	97.177,00	2.680,00	97.080,00	97,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	12.960,00	0,00	9,40	8.970,40	0,00	0,00	3.989,60	9,40	8.970,40	9,40	8.970,40	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	38.056,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	71.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	111.000,00	0,00	16.700,00	46.409,60	0,00	0,00	64.590,40	16.700,00	46.409,60	16.700,00	46.409,60	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	-2.080,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.030.040,00	20.000,00	78.984,16	1.280.857,69	-11.622,13	-191.054,97	1.960.237,28	85.158,85	1.083.202,72	88.497,85	1.070.932,43	18.870,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	100.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	85.000,00	0,00	0,00	11.082,60	0,00	0,00	73.917,40	0,00	11.082,60	0,00	11.082,60	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	36.000,00	0,00	0,00	35.401,00	0,00	0,00	599,00	0,00	35.401,00	0,00	35.401,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	6.776,00	0,00	0,00	293.224,00	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.066.000,00	0,00	77.593,89	1.142.686,03	-115.165,94	-115.165,94	38.479,91	80.404,89	1.027.520,09	86.369,38	951.765,78	75.754,31
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	380.000,00	0,00	54.983,57	355.601,66	0,00	0,00	24.398,34	54.983,57	355.601,66	36.069,66	336.687,75	18.913,91
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.400,00	0,00	450,00	2.850,00	0,00	0,00	2.550,00	450,00	2.850,00	450,00	2.850,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	565.000,00	0,00	14.736,40	192.148,27	-531,40	-2.258,82	375.110,55	14.736,40	189.889,45	9.242,80	184.395,85	5.493,60
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	490.000,00	0,00	51.933,74	397.443,54	-6.167,70	-6.167,70	98.724,16	52.813,74	391.275,84	52.813,74	391.275,84	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	6.849,11	80.954,93	-524,29	-524,29	59.569,36	7.443,58	80.430,64	7.443,58	80.430,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	6.161,08	0,00	0,00	3.838,92	0,00	6.161,08	0,00	6.161,08	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	3.667,00	0,00	0,00	21.333,00	0,00	3.667,00	0,00	3.667,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	41.606,00	-650,00	-650,00	4.044,00	650,00	40.956,00	650,00	40.956,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	2.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.438.122,00	-49.000,00	206.546,71	2.277.315,11	-123.039,33	-124.766,75	1.236.573,64	211.482,18	2.152.548,36	193.039,16	2.052.386,54	100.161,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	235.000,00	0,00	3.205,45	201.370,04	0,00	-4.187,71	37.817,67	3.205,45	197.182,33	18.164,59	193.976,88	3.205,45
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	5.327.800,00	22.000,00	25.268,76	5.348.834,93	-736.786,34	-736.786,34	737.751,41	362.518,58	4.612.048,59	389.402,71	4.274.798,77	337.249,82
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	758.160,00	49.000,00	184.158,13	806.276,90	0,00	0,00	883,10	184.158,13	806.276,90	120.738,92	742.857,69	63.419,21
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	2.080,00	0,00	0,00	1.443,68	0,00	0,00	636,32	0,00	1.443,68	0,00	1.443,68	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.370.880,00	71.000,00	212.632,34	6.357.925,55	-736.786,34	-740.974,05	824.928,50	549.882,16	5.616.951,50	528.306,22	5.213.077,02	403.874,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	52.000,00	0,00	0,00	16.349,28	0,00	0,00	35.650,72	0,00	16.349,28	0,00	16.349,28	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	266.000,00	0,00	23.217,00	153.318,00	-1.562,00	-1.562,00	114.244,00	23.217,00	151.756,00	23.217,00	151.756,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	11.000,00	3.000,00	3.300,00	13.946,60	0,00	0,00	53,40	3.300,00	13.946,60	3.300,00	13.946,60	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	19.000,00	0,00	0,00	18.451,17	0,00	0,00	548,83	0,00	18.451,17	0,00	18.451,17	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	52.522,56	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	51.592,56	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	73.520,00	0,00	46.035,78	46.035,78	0,00	0,00	27.484,22	46.035,78	46.035,78	26.035,78	26.035,78	20.000,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	125.000,00	0,00	0,00	122.571,25	-10.937,00	-10.937,00	13.365,75	8.779,81	111.634,25	9.951,48	102.854,44	8.779,81
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	4.320,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	4.020,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	236.170,96	0,00	0,00	154.789,77	0,00	0,00	81.381,19	0,00	154.789,77	0,00	154.789,77	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	296.000,00	50.000,00	11.621,00	302.806,48	-5.280,00	-5.280,00	48.473,52	21.621,00	297.526,48	13.621,00	289.316,48	8.210,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	975.000,00	0,00	128.085,50	763.330,98	-1.884,07	-1.884,07	213.553,09	128.085,50	761.446,91	128.085,50	761.446,91	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	4.879,00	5.309,00	0,00	0,00	94.691,00	4.879,00	5.309,00	4.879,00	5.309,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.39.00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	481	0047	2400	4.4.90.52.00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	4.4.90.51.00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1421	4.4.90.51.00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1424	4.4.90.51.00	33.480,00	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00	0,00	12.600,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	20.880,00	0,00
	17	511	0050	1425	4.4.90.51.00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.1.90.11.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.04.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	345.600,00	-324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1451	4.4.90.51.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1456	4.4.90.51.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	20.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	8.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	230.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.351.234,92	-456.000,00	239.718,28	1.620.418,31	-19.663,07	-19.663,07	2.294.479,68	258.498,09	1.600.755,24	231.669,76	1.563.765,43	36.989,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020600	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-6.250,00	-6.250,00	6.250,00	1.600,00	23.750,00	2.000,00	22.150,00	1.600,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	447,50	0,00	0,00	3.552,50	0,00	447,50	0,00	447,50	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	38.000,00	0,00	2.797,00	33.825,00	0,00	0,00	4.175,00	3.597,00	33.105,00	3.597,00	33.105,00	720,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	0,00	14.864,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	14.864,00	0,00	14.864,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						214.200,00	0,00	2.797,00	79.136,50	-6.250,00	-6.250,00	141.313,50	5.197,00	72.166,50	5.597,00	70.566,50	2.320,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.605,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	5.984,00	16.282,00	0,00	0,00	13.718,00	5.984,00	16.282,00	5.984,00	16.282,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	28,20	65,80	0,00	0,00	29.934,20	28,20	65,80	28,20	65,80	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	72.520,00	5.000,00	4.450,75	76.450,75	-12.188,19	-12.188,19	13.257,44	9.448,08	64.262,56	9.135,75	59.265,23	4.997,33
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	21.600,00	0,00	1.200,00	7.200,00	-6.450,00	-6.450,00	20.850,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	61.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	12.000,00	0,00	1.195,00	2.243,55	0,00	0,00	9.756,45	1.195,00	2.243,55	1.195,00	2.243,55	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	8.469,00	32.953,00	0,00	0,00	12.047,00	8.469,00	32.953,00	8.469,00	32.953,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	47,00	130,40	0,00	0,00	12.869,60	47,00	130,40	47,00	130,40	0,00
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	525,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	35.000,00	40.000,00	6.121,00	36.900,35	0,00	0,00	38.099,65	6.121,00	36.900,35	6.121,00	36.900,35	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	18.000,00	30.000,00	5.000,00	22.101,60	-6.126,68	-6.126,68	32.025,08	5.107,88	15.974,92	5.107,88	15.974,92	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	17.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	9,40	0,00	0,00	1.070,60	0,00	9,40	0,00	9,40	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	75.000,00	0,00	11.545,11	38.431,18	0,00	0,00	36.568,82	11.545,11	38.431,18	11.545,11	38.431,18	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	75.000,00	30.000,00	10.904,00	82.869,00	0,00	0,00	22.131,00	10.904,00	82.869,00	10.904,00	82.869,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	37,60	324,00	0,00	0,00	4.676,00	37,60	324,00	37,60	324,00	0,00
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	0,00	5.570,00	0,00	0,00	69.430,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						847.840,00	105.000,00	54.981,66	326.506,03	-24.764,87	-24.764,87	651.098,84	58.886,87	301.741,16	58.574,54	296.743,83	4.997,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	255.000,00	0,00	10.868,61	100.868,61	-7.289,91	-7.289,91	161.421,30	10.868,61	93.578,70	8.710,39	84.781,34	8.797,36
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	909,40	0,00	0,00	4.090,60	0,00	909,40	0,00	909,40	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	65.000,00	0,00	2.490,00	33.643,00	0,00	0,00	31.357,00	2.490,00	28.643,00	2.490,00	28.643,00	5.000,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	46.880,00	0,00	0,00	20.640,00	-1.887,15	-1.887,15	28.127,15	126,99	18.752,85	126,99	18.752,85	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						410.880,00	0,00	13.358,61	156.061,01	-9.177,06	-9.177,06	263.996,05	13.485,60	141.883,95	11.327,38	133.086,59	13.797,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	1145	4.4.90.51.00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.04.00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.16.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.1.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	3.3.90.92.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.36.00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2190	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2192	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.36.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2193	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020703	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE- FMDCA	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	243	0015	2193	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.36.00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2194	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.30.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.36.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	3.3.90.39.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2199	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	750,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	5.000,00	1.000,00	4.500,00	5.100,00	0,00	0,00	900,00	4.500,00	5.100,00	4.500,00	5.100,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	14.072,00	0,00	0,00	30.928,00	0,00	14.072,00	0,00	14.072,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	24.618,25	108.418,25	0,00	0,00	11.581,75	24.618,25	108.418,25	24.618,25	108.418,25	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	215.680,00	0,00	0,00	215.402,60	0,00	0,00	277,40	0,00	215.402,60	0,00	215.402,60	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	2.441,35	0,00	0,00	22.558,65	0,00	2.441,35	0,00	2.441,35	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	6.000,00	1.000,00	300,00	6.205,00	0,00	0,00	795,00	300,00	6.205,00	300,00	6.205,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						504.468,00	2.000,00	29.418,25	354.759,20	0,00	0,00	151.708,80	29.418,25	354.759,20	29.418,25	354.759,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	24.840,00	0,00	1.200,00	20.700,00	-833,34	-833,34	4.973,34	1.200,00	19.866,66	1.500,00	18.666,66	1.200,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						32.400,00	0,00	1.200,00	20.700,00	-833,34	-833,34	12.533,34	1.200,00	19.866,66	1.500,00	18.666,66	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Dezembro de 2017

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	0099	2999	9.9.99.99.00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL						28.651.844,92	0,00	1.939.053,94	19.172.382,18	-1.145.155,66	-1.895.096,34	11.374.559,08	2.433.860,18	17.264.615,84	2.325.434,72	16.491.826,32	785.459,52



Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal
446.218.763-68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.130.013,87	16.896.151,59	ORÇAMENTÁRIA	793.898,28	17.277.285,84
RECEITAS CORRENTES	2.181.607,08	18.033.945,51	01 Legislativa	556.761,68	556.761,68
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	7.726,15	140.045,33	04 Administração	123.738,65	2.312.565,17
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	117.295,50	117.295,50	06 Segurança Pública		
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.796,75	107.934,49	08 Assistência Social	34.398,34	448.625,11
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.187,02	52.084,35	10 Saúde	231.218,74	3.142.939,50
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.047.601,66	17.616.585,83	12 Educação	-373.284,59	8.859.302,58
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,01	13 Cultura	29.118,25	129.840,25
RECEITAS DE CAPITAL	82.906,21	187.986,84	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	172.820,21	1.377.972,19
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.906,21	187.986,84	17 Saneamento	20.880,00	20.880,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-134.499,42	-1.325.780,76	20 Agricultura	-3.453,00	72.886,50
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-134.499,42	-1.325.780,76	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-263.762,63	10.932.301,78	26 Transporte	1.400,00	1.400,00
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	250.920,45	8.960.013,92	27 Desporto e Lazer	300,00	224.918,95
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.143.010,66	-1.892.951,34	28 Encargos Especiais		129.193,91
DEVEDORES DIVERSOS	776,75	7.765,43	99 Reserva de Contingência		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	776,75	7.765,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.327.616,34	10.115.696,66
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.380,00	4.184,06	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	698.969,23	6.875.159,95
9049 DESPESAS A REGULARIZAR	1.380,00	3.679,20	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI	-59.523,00	-593.556,89
9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		504,86	DEVEDORES DIVERSOS	1.016,05	20.988,85
CONTAS PENDENTES ATIVAS	186,40	186,40	9037 SALÁRIO MATERNIDADE	234,25	7.886,42
9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	186,40	186,40	9058 SALÁRIO MATERNIDADE	5.337,00	5.337,00
CONSIGNAÇÕES	213.103,30	1.798.336,60	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	-4.555,20	7.765,43
9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	7.588,45	49.231,62	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	11.588,51
9005 ISS-FUNDEB	1.211,48	12.941,48	9038 DESPESA A REGULARIZAR FMS		908,89
9013 ISS - FMAS	944,34	5.312,75	9049 DESPESAS A REGULARIZAR		4.328,13
9019 ISS - FMS	2.976,57	27.950,43	9051 DESPESAS A REGULARIZAR - FUNDEB		6.351,49
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	117,80	2.988,34	CONTAS PENDENTES ATIVAS	372,84	372,84
9006 INSS-FUNDEB	50.613,08	551.066,14	9039 SALÁRIO FAMÍLIA CAM	372,84	372,84
9014 INSS - FMAS	749,60	5.372,15	RESTOS A PAGAR	0,00	105.746,04
9020 INSS - FMS	8.677,91	87.657,78	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		12.657,10
9007 IRRF-FUNDEB	8.629,00	105.440,27	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		9.836,47
9015 IRRF - FMAS	14,40	36,60	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		83.252,47
9021 IRRF - FMS	5.111,21	53.399,99	CONSIGNAÇÕES	273.259,74	1.643.153,86
9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		1.170,85	9001 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ADM	11.933,67	151.472,59
9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	62.055,62	612.882,24	9005 ISS-FUNDEB		481,85
9022 PENSÃO - FMS	419,80	5.037,60	9019 ISS - FMS		319,64
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.115,28	21.105,82	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	245,99	6.173,37
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	393,54	6.071,76	9006 INSS-FUNDEB	88.617,18	615.864,88
9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.617,50	66.773,10	9020 INSS - FMS	22.110,41	89.885,25
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.164,85	48.360,22	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM	859,09	859,09
9029 INSS ADM	5.255,84	58.429,35	9010 EMPRÉSTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	90.842,00	505.618,87
9035 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		156,15	9022 PENSÃO - FMS	419,81	5.037,72
9045 CONTRIB. PARTIDO PT	660,00	660,00	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.614,36	21.040,61
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	859,09	8.411,40	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	393,54	4.919,25
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	217,49	2.485,60	9023 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	10.081,17	80.347,45
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	589,17	8.890,07	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.283,20	41.452,98
9040 INSS CAMARA	25.402,84	25.402,84	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		583,74
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM	996,00	6.442,78	9029 INSS ADM	15.810,22	63.215,06
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.359,04	18.295,87	9045 CONTRIB. PARTIDO PT	660,00	660,00
9041 IRRF CAMARA	851,70	851,70	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		6.701,74
9042 ISS CAMARA	2.307,49	2.307,49	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	217,49	2.951,65
9043 EMPRÉSTIMOS CAMARA	3.019,94	3.019,94	9056 COMPENSAÇÃO DE SALDO	0,01	0,01
9044 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CAM	184,27	184,27	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.290,49	7.953,53
CREDORES DIVERSOS	5.035,81	86.687,73	9040 INSS CAMARA	12.275,40	12.275,40
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.242,80	12.653,48	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA ADM	996,00	1.404,00
			9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.970,40	18.295,87
			9041 IRRF CAMARA	127,61	127,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Vicente Augusto, 556

01612609/0001-84

Exercício: 2017

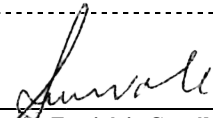
CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	-263.762,63	10.932.301,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.327.616,34	10.115.696,66
CREDORES DIVERSOS	5.035,81	86.687,73	CONSIGNACOES	273.259,74	1.643.153,86
9009 SALARIO MATERNIDADE	3.793,01	74.034,25	9042 ISS CAMARA	2.307,49	2.307,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	407.845,32	1.968.078,98	9043 EMPRESTIMOS CAMARA	3.019,94	3.019,94
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	160.877,04	1.054.356,45	9044 CONTRIBUICAO SINDICAL CAM	184,27	184,27
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	45.892,53	548.430,70	CREDORES DIVERSOS	5.676,16	84.164,52
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	8.775,75	64.361,83	9008 SALARIO FAMILIA-FUNDEB	1.242,80	14.144,84
7005 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	192.300,00	300.930,00	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	155,35	1.988,48
Total ->	1.866.251,24	27.828.453,37	9009 SALARIO MATERNIDADE	3.793,01	67.546,20
=> SALDO ANTERIOR	1.937.490,67	1.246.756,42	9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS	485,00	485,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	508.442,79	1.066,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	407.845,32	1.968.078,98
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.165,45	179.465,31	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	160.877,04	1.054.356,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.427.882,43	1.066.224,30	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	45.892,53	548.430,70
Total SALDO ANTERIOR	1.937.490,67	1.246.756,42	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	8.775,75	64.361,83
TOTAL DA RECEITA	3.803.741,91	29.075.209,79	7005 REPASSE CONCEDIDO A F U N D E B	192.300,00	300.930,00
			Total ->	2.121.514,62	27.392.982,50
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.682.227,29	1.682.227,29
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.499,71	13.499,71
			BANCOS, CONTA VINCULADA	6.422,45	6.422,45
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.662.305,13	1.662.305,13
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.682.227,29	1.682.227,29
			TOTAL DA DESPESA	3.803.741,91	29.075.209,79


 Benedita Vilma Lima
 Prefeita Municipal
 446.218.763-68


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000022-8

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL CONSIG

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000023-6

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL RES460

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	011842	DP DIN LOT	195,00C	5.082,12C
04/12/2017	020825	DP DIN LOT	5,00C	5.087,12C
04/12/2017	020826	DP DIN LOT	5,00C	5.092,12C
04/12/2017	021312	DP DIN LOT	120,00C	5.212,12C
04/12/2017	041847	DP DIN LOT	260,00C	5.472,12C
07/12/2017	159979	CRED TEV	685,00C	6.157,12C
07/12/2017	070907	DP DIN LOT	165,00C	6.322,12C
07/12/2017	071834	DP DIN LOT	245,00C	6.567,12C
08/12/2017	080829	DP DIN LOT	5,00C	6.572,12C
08/12/2017	080830	DP DIN LOT	5,00C	6.577,12C
08/12/2017	081813	DP DIN LOT	250,00C	6.827,12C
11/12/2017	090828	DP DIN LOT	5,00C	6.832,12C
11/12/2017	090829	DP DIN LOT	5,00C	6.837,12C
11/12/2017	091311	DP DIN LOT	110,00C	6.947,12C
11/12/2017	111848	DP DIN LOT	190,00C	7.137,12C
11/12/2017	055951	TEV MESM T	250,26D	6.886,86C
12/12/2017	121817	DP DIN LOT	30,00C	6.916,86C
13/12/2017	131822	DP DIN LOT	80,00C	6.996,86C
14/12/2017	141851	DP DIN LOT	165,00C	7.161,86C
15/12/2017	151839	DP DIN LOT	95,00C	7.256,86C
15/12/2017	134221	ENVIO TED	4.879,00D	2.377,86C
15/12/2017	612930	TEV MESM T	252,20D	2.125,66C
15/12/2017	134221	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.117,01C
18/12/2017	161339	DP DIN LOT	55,00C	2.172,01C
18/12/2017	181851	DP DIN LOT	75,00C	2.247,01C
19/12/2017	191231	DP CX AQUI	310,00C	2.557,01C
19/12/2017	191821	DP DIN LOT	95,00C	2.652,01C
20/12/2017	201857	DP DIN LOT	235,00C	2.887,01C
21/12/2017	211858	DP DIN LOT	145,00C	3.032,01C
21/12/2017	392662	TEV MESM T	203,70D	2.828,31C
22/12/2017	555112	TEV MESM T	402,55D	2.425,76C
26/12/2017	231256	DP DIN LOT	135,00C	2.560,76C
26/12/2017	261657	DP DIN LOT	5,00C	2.565,76C
26/12/2017	261658	DP DIN LOT	5,00C	2.570,76C
26/12/2017	261854	DP DIN LOT	155,00C	2.725,76C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	2.683,76C
27/12/2017	271748	DP CX AQUI	215,00C	2.898,76C
27/12/2017	271753	DP CX AQUI	280,00C	3.178,76C
27/12/2017	271855	DP DIN LOT	145,00C	3.323,76C
28/12/2017	256871	CRED TEV	402,02C	3.725,78C
28/12/2017	281849	DP DIN LOT	310,00C	4.035,78C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		4.035,78C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000055-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL ESTRAD

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000056-2

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		116,88C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000120-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		21,83C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

1989/006/00000146-5

Nome:

PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	500125	ARR DH CB	76,95C	76,95C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	76,95D	0,00
13/12/2017	500125	ARR DH CB	431,80C	431,80C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	431,80D	0,00
20/12/2017	500125	ARR DH CB	134,77C	134,77C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	134,77D	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	500125	ARR DH CB	225,55C	225,55C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	225,55D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COSTA E SILVA, PI	Código 1989	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	CPF/CNPJ 01.612.609/0001-84	Conta Corrente 006.00000146-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.171,12C	3.628,467130
Aplicações	869,07C	148,820193
Resgates	42,00D	7,189573
Rendimento Bruto no Mês	30,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.028,39C	3.770,097751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	76,95C	13,183830
13 / 12	APLICACAO	431,80C	73,954578
20 / 12	APLICACAO	134,77C	23,074541
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	225,55C	38,607243

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000168-2

Nome:

PM DE SAO JOAO ARRAIAL FUNDESP

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000178-0

Nome:

PM S J ARRAIAL COV LDR 013 ENGER

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000271-9

Nome:

PMSJA SETRANS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000272-7

Nome:

PMSJA ADH

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000274-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/00131747-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.049,42C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,25C	1.054,67C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.054,67C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647004-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Navegue pela CAIXA ▼

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647008-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.764,69C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.885,27C	14.698,998303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/013/00647008-5

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647009-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		188,00C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.368,41C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.442,05C	8.975,294056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647010-4

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Navegue pela CAIXA ▼

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647011-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,02C

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

Navegue pela CAIXA ▼

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/		3436/006/00647011-2
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647011-2					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Dezembro	ano:		2017

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

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

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647012-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Navegue pela CAIXA ▼

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647015-3

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647095-1

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647119-2

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13000056-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	635,39C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,18C	638,57C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		638,57C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13647095-4

Nome:

PM SAO JOAO DO A CONSIG

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	116.400,61C
13/12/2017	000000	CRED JUROS	0,005000000	582,00C	116.982,61C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		116.982,61C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13647119-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	



A35F300955161312012
30/01/2018 10:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	3.300,00 D	
				15/12 2048 25960-8 V A DOS SANTOS			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	420,01 D	
				104 3834 02963652380 RAIMUNDO NONATO A			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	727,50 D	
				104 3834 30517060353 JOAO ALVES DA ROC			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.626	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.627	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.466,31 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.778,38 C	
21/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.141	327,00 D	
				21/12 2048 30141-8 FRANCISCA MARI			
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,78 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.383,60 D	0,00 C
28/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	8.000,00 D	
				28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843016
16/01/2018 10:19:57

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.271,98			1.774,375943			
15/12/2017	RESGATE	4.466,31			1.261,968806	3,539160380	512,407137	
	Aplicação 23/10/2017	52,60			14,862821			
	Aplicação 24/11/2017	4.413,71			1.247,105985			
21/12/2017	APLICAÇÃO	6.383,60			1.802,923737	3,540693302	2.315,330874	
28/12/2017	RESGATE	8.000,00			2.258,482728	3,542201098	56,848146	
	Aplicação 24/11/2017	1.815,05			512,407137			
	Aplicação 21/12/2017	6.184,95			1.746,075591			
29/12/2017	SALDO ATUAL	201,39			56,848146		56,848146	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.271,98
APLICAÇÕES (+)	6.383,60
RESGATES (-)	12.466,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,12
SALDO ATUAL =	201,39

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.129	410,10 D	
				06/12 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
06/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	410,10 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.140,00 D	
				104 3834 014224130000112 V M LEITE FIL			
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.269.896	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.149,40 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	162,81 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	162,81 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14134	789 Correios	2.708	177,49 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
14/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	29,75 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	207,24 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	5,63 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,63 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	65,91 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	65,91 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2,97 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,97 D	0,00 C
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	346,29 D	
				104 3834 79850499320 LENO MARCOS DA RO			
26/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.045.732	9,40 D	
				Tarifa referente a 26/12/2017			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	355,69 C	0,00 C
27/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.129	198,00 D	
				27/12 2048 11129-5 METALFERRO LTD			
27/12/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.013.738	291,00 D	
				27/12 2048 510013738-6 MARIA ROSARIO			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	489,00 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	4,10 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,10 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843019
16/01/2018 10:22:07

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.197,69			621,739147			
06/12/2017	RESGATE	410,10			115,960064	3,536562395	505,779083	
	Aplicação 30/10/2017	102,73			29,046858			
	Aplicação 31/10/2017	16,90			4,778784			
	Aplicação 03/11/2017	290,47			82,134422			
07/12/2017	RESGATE	1.149,40			324,965481	3,536991062	180,813602	
	Aplicação 03/11/2017	1.149,40			324,965481			
11/12/2017	APLICAÇÃO	162,81			46,021568	3,537689068	226,835170	
14/12/2017	APLICAÇÃO	207,24			58,562502	3,538783198	285,397672	
15/12/2017	APLICAÇÃO	5,63			1,590772	3,539160380	286,988444	
18/12/2017	APLICAÇÃO	65,91			18,621061	3,539540443	305,609505	
19/12/2017	APLICAÇÃO	2,97			0,838999	3,539929551	306,448504	
26/12/2017	RESGATE	355,69			100,436715	3,541434025	206,011789	
	Aplicação 03/11/2017	195,83			55,298084			
	Aplicação 10/11/2017	159,86			45,138631			
27/12/2017	RESGATE	489,00			138,064095	3,541833232	67,947694	
	Aplicação 10/11/2017	38,31			10,816256			
	Aplicação 14/11/2017	46,38			13,093708			
	Aplicação 16/11/2017	85,27			24,073869			
	Aplicação 27/11/2017	68,45			19,326874			
	Aplicação 29/11/2017	46,28			13,066180			
	Aplicação 11/12/2017	163,00			46,021568			
	Aplicação 14/12/2017	41,31			11,665640			
29/12/2017	APLICAÇÃO	4,10			1,157351	3,542572639	69,105045	
29/12/2017	SALDO ATUAL	244,81			69,105045		69,105045	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.197,69
APLICAÇÕES (+)	448,66
RESGATES (-)	2.404,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	244,81

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:24:27

Cliente

Agência	2048-6
Conta	10709-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843034
16/01/2018 10:37:43

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7,21			2,038474		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7,22			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,22

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.352.904.000.106	2.925,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.361.753.000.011	358,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.381.494.000.139	12.883,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.387.702.000.017	3.402,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.570,20 D	0,00 C
14/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.387	472,74 D	
				14/12 2048 15387-7 FRANCISCA DE A			
14/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.626,00 D	
				14/12 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA			
14/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.703	592,00 D	
				14/12 2048 26703-1 ANTONIA FERREI			
14/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.710	614,50 D	
				14/12 2048 26710-4 JOSE RODRIGUES			
14/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.725	441,00 D	
				14/12 2048 26725-2 MARIA DO SOCOR			
14/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.040	1.320,00 D	
				14/12 2048 28040-2 DALVA MARIA DA			
14/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.354	559,00 D	
				14/12 2048 28354-1 IVALDINO PORTE			
14/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.274	966,00 D	
				14/12 2048 31274-6 MARIA HELENA O			
14/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.034.988	752,00 D	
				14/12 2048 34988-7 MARIA S MESQUI			
14/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	1.653,75 D	
				14/12 2048 35493-7 EVILAZIO S C 9			
14/12/2017		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.514	266,00 D	
				14/12 2048 510009514-4 FRANCISCA MARI			
14/12/2017		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.549	167,40 D	
				14/12 2048 510009549-7 ANTONIO SOUZA			
14/12/2017		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.020.249	1.351,11 D	
				14/12 2048 510020249-8 LAURIDEIA M OL			
14/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	298,70 D	
				14/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.080,20 C	0,00 C
15/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.017.506	698,00 D	
				15/12 4445 17506-4 COOPERATIVA IN			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	868,00 D	
				104 3834 017152443000109 JESSICA DOS S			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.566,00 C	0,00 C
21/12/2017		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	5.022,61 D	
				21/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.022,61 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432028
18/01/2018 09:34:34

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	715,95			202,546047		
06/12/2017	APLICAÇÃO	19.570,20			5.533,678701	3,536562395	5.736,224748
14/12/2017	RESGATE	11.080,20			3.131,076243	3,538783198	2.605,148505
	Aplicação 09/11/2017	716,77			202,546047		
	Aplicação 06/12/2017	10.363,43			2.928,530196		
15/12/2017	RESGATE	1.566,00			442,477829	3,539160380	2.162,670676
	Aplicação 06/12/2017	1.566,00			442,477829		
21/12/2017	RESGATE	5.022,61			1.418,538566	3,540693302	744,132110
	Aplicação 06/12/2017	5.022,61			1.418,538566		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.636,14			744,132110		744,132110

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	715,95
APLICAÇÕES (+)	19.570,20
RESGATES (-)	17.668,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,80
SALDO ATUAL =	2.636,14

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35G171219339492009
17/01/2018 12:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.578.669.000.057	12.229,97 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.229,97 D	0,00 C
22/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.473.950	200,79 D	
				22/12 1640 473950-7 ERIVELTON DA S			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,79 C	0,00 C
26/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	518,95 D	
				26/12 2048 VIVIANE D 0000000000000000			
26/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.024.106	231,00 D	
				26/12 4249 24106-7 CEARA COURO LT			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	749,95 C	0,00 C
27/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.211.679	388,00 D	
				27/12 0250 211679-0 MARIA DE FATIM			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	388,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	582,00 D	
				104 3834 61137792388 BRENDA DE ARAUJO			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.041.637	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	591,40 C	0,00 C
29/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.522	291,00 D	
				29/12 2048 28522-6 KLEBERT DE OLI			
29/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.000.353	618,86 D	
				29/12 3285 353-0 ADAIL MARQUES			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	909,86 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432020
18/01/2018 09:27:52

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.724,77			487,946458			
13/12/2017	APLICAÇÃO	12.229,97			3.456,327010	3,538429658	3.944,273468	
22/12/2017	RESGATE	200,79			56,703203	3,541069804	3.887,570265	
	Aplicação 14/11/2017	200,79			56,703203			
26/12/2017	RESGATE	749,95			211,764498	3,541434025	3.675,805767	
	Aplicação 14/11/2017	749,95			211,764498			
27/12/2017	RESGATE	388,00			109,547789	3,541833232	3.566,257978	
	Aplicação 14/11/2017	388,00			109,547789			
28/12/2017	RESGATE	591,40			166,958336	3,542201098	3.399,299642	
	Aplicação 14/11/2017	389,40			109,930968			
	Aplicação 13/12/2017	202,00			57,027368			
29/12/2017	RESGATE	909,86			256,835947	3,542572639	3.142,463695	
	Aplicação 13/12/2017	909,86			256,835947			
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.132,41			3.142,463695		3.142,463695	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.724,77
APLICAÇÕES (+)	12.229,97
RESGATES (-)	2.840,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,67
SALDO ATUAL =	11.132,41

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616008
09/01/2018 12:19:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.090,20 C	
26/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,90 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.079,30 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843025
16/01/2018 10:26:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.079,30			304,763548	3,541434025	304,763548
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.079,65			304,763548		304,763548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.079,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	1.079,65

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432009
18/01/2018 09:17:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	9.000,00 D	
				04/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.000,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.088.000.182	7.190,10 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.347.238.000.001	452,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.642,81 D	0,00 C
28/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	7.700,00 D	
				28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.700,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432021
18/01/2018 09:28:37

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.104,08			2.575,592158			
04/12/2017	RESGATE	9.000,00			2.545,490838	3,535663875	30,101320	
	Aplicação 05/10/2017	1.448,43			409,662746			
	Aplicação 09/11/2017	7.551,57			2.135,828092			
05/12/2017	APLICAÇÃO	7.642,81			2.161,360062	3,536111420	2.191,461382	
28/12/2017	RESGATE	7.700,00			2.173,789626	3,542201098	17,671756	
	Aplicação 09/11/2017	106,62			30,101320			
	Aplicação 05/12/2017	7.593,38			2.143,688306			
29/12/2017	SALDO ATUAL	62,60			17,671756		17,671756	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.104,08
APLICAÇÕES (+)	7.642,81
RESGATES (-)	16.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,71
SALDO ATUAL =	62,60

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:20:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.102	1.358,00 D	
				13/12 2048 19102-7 SILVESTRE ROCH			
13/12/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	1.358,00 D	
				13/12 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.716,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843026
16/01/2018 10:27:35

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.094,89			1.158,466596			
13/12/2017	RESGATE	2.716,00			767,572133	3,538429658	390,894463	
	Aplicação 11/10/2017	2.716,00			767,572133			
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.384,77			390,894463		390,894463	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.094,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.716,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	1.384,77

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432015
18/01/2018 09:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.009.461.000.002	4.270,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.009.582.000.001	4.270,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.540,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432026
18/01/2018 09:32:30

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.128,61			319,288733		
27/12/2017	APLICAÇÃO	8.540,00			2.411,180719	3,541833232	2.730,469452
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.672,89			2.730,469452		2.730,469452

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.128,61
APLICAÇÕES (+)	8.540,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	9.672,89

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:22:23

Cliente

Agência	2048-6
Conta	18172-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843031
16/01/2018 10:33:46

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	510,58			144,446979		
29/12/2017	SALDO ATUAL	511,71			144,446979		144,446979

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	510,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	511,71

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:24:55

Cliente

Agência	2048-6
Conta	19738-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843036
16/01/2018 10:38:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,14			2,586098		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9,16			2,586098		2,586098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,16

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:23:06

Cliente

Agência 2048-6
Conta 19791-2
Período solicitado 12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843032
16/01/2018 10:34:38

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	454,32			128,530222		
29/12/2017	SALDO ATUAL	455,33			128,530222		128,530222

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	454,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	455,33

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R301051250676008
30/01/2018 11:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	62,10 C	
				05/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
05/12/2017		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	486,47 C	
				05/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	548,57 D	0,00 C
19/12/2017		2693	99020	870 Transferência recebida	602.693.000.013.790	120,00 C	
				19/12 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,00 D	0,00 C
26/12/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.104	5,25 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,25 D	0,00 C
27/12/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.084	3,90 C	
27/12/2017		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.087	4,20 C	
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,10 D	0,00 C
28/12/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	492,37 C	
				28/12 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
28/12/2017		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	371,96 C	
				28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
28/12/2017		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	62,10 C	
				28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	926,43 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843018
16/01/2018 10:21:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	643,45			182,035737		
05/12/2017	APLICAÇÃO	548,57			155,133686	3,536111420	337,169423
19/12/2017	APLICAÇÃO	120,00			33,898979	3,539929551	371,068402
26/12/2017	APLICAÇÃO	5,25			1,482450	3,541434025	372,550852
27/12/2017	APLICAÇÃO	8,10			2,286951	3,541833232	374,837803
28/12/2017	APLICAÇÃO	926,43			261,540769	3,542201098	636,378572
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.254,42			636,378572		636,378572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	643,45
APLICAÇÕES (+)	1.608,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	2.254,42

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:26:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	20855-8
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843039
16/01/2018 10:41:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,39			0,393409		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,39			0,393409		0,393409

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:29:14

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21044-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S161451521890018
16/01/2018 15:16:53

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	650,33			183,982501		
29/12/2017	SALDO ATUAL	651,77			183,982501		183,982501

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	650,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	651,77

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	16.082,94 D	
				01/12 2048 PREFEITUR 0000000000000000			
01/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.852,19 D	
				01/12 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
01/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	850,00 D	
				01/12 3178 35994-7 A O S SOFTWARE			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	727,50 D	
				104 0029 46287507349 LUCIMAR BRITO PER			
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	10.440,00 D	
				104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.143.667	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.143.668	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.971,43 C	0,00 C
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	1.400,00 D	
				04/12 2048 17903-5 J C PEREIRA SI			
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	128,65 D	
				04/12 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.903	300,00 D	
				04/12 2048 26903-4 ROSEANE NASCIM			
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	17.823,12 D	
				04/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.034	1.649,00 D	
				04/12 2048 35034-6 FRANCISCO DAS			
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	19.747,95 D	
				04/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.006.350	749,00 D	
				04/12 5116 6350-9 J S DISTRIBUID			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.797,72 C	0,00 C
05/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	10.932,32 D	
				05/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	620,80 D	
				05/12 2048 30015-2 CARLA G LIMA B			
05/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.013.399	3.000,00 D	
				05/12 5605 13399-X CERAMICA APOLL			
05/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.501	45,00 D	
				GOV ESTADO BRAE			
05/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	5.159,23 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.300.103.814	9,40 D	
				Tarifa referente a 05/12/2017			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.766,75 C	0,00 C
06/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	500,00 D	
				06/12 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
06/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.010.278	2.108,00 D	
				06/12 2844 10278-4 LABOBARRAS LTD			
06/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	203,70 D	
				104 3834 03560669324 ANTONIO RONALDO A			
06/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.009.447	9,40 D	

Tarifa referente a 06/12/2017					
06/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.821,10 C	0,00 C
07/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.678,53 C	
07/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	243.039,94 C	
07/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.952	1.003,95 D	
07/12 2048 20952-X SERGIONATO SOU					
07/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.719	300,00 D	
07/12 2048 30719-X GIZELDA DE SOU					
07/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.767,17 D	
07/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	272.647,35 D	0,00 C
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.454,10 C	
08/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	188.015,14 C	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.504,69 D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.629,05 D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.243,19 D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	37.570,38 D	
08/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	50.093,84 D	
08/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	140.428,09 D	0,00 C
11/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	700.007	908,89 C	
TRNSNF. SUPERA LIMITE CTA DESTINO					
11/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.023.510.019.363	2.000,00 D	
11/12 0023 510019363-4 PEDRO PEREIRA					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.966.816	908,89 D	
11/12 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.011.760	1.493,80 D	
11/12 0255 11760-9 ANASTACIO LIMA					
11/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	908,89 D	
11/12 0255 510005044-2 ANASTACIO PINT					
11/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	908,89 D	
11/12 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	1.500,00 D	
11/12 0435 102489-2 ABDORAL MELO D					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.174	908,89 D	
11/12 2048 9174-X FRANCISCO PINT					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.185	1.503,50 D	
11/12 2048 ANTONIO M 0000000000000000					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.164,00 D	
11/12 2048 MARIA ANT 0000000000000000					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	908,89 D	
11/12 2048 ANTONIO R 0000000000000000					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.022.370	300,00 D	
11/12 2048 22370-0 IANA MARA PESS					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.023.798	1.455,00 D	
11/12 2048 JOELSON R 0000000000000000					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	7.529,75 D	
11/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.676	940,90 D	
11/12 2048 27676-6 FRANCISCO DE A					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.811	908,89 D	
11/12 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.541	908,89 D	
11/12 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.690	908,89 D	
11/12 2048 29690-2 BERNARDO CARDO					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	908,89 D	
11/12 2048 29743-7 CLECIO PINTO D					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.779	908,89 D	
11/12 2048 29779-8 EDMILSON GOMES					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.953	908,89 D	
11/12 2048 MIGUEL DE 0000000000000000					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	601,40 D	
11/12 2048 30015-2 CARLA G LIMA B					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	908,89 D	
11/12 2048 30122-1 EDIMILSON S RO					
11/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	1.164,00 D	

11/12 2048 30149-3 MANOEL CLEBER					
11/12/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.031.270	989,40 D
11/12 2048 IVONALDO 0000000000000000					
11/12/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.031.299	1.804,20 D
11/12 2048 31299-1 JOSE OLIVEIRA					
11/12/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.031.517	908,89 D
11/12 2048 31517-6 RAIMUNDO NONAT					
11/12/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.031.568	601,40 D
11/12 2048 MARIA DOS 0000000000000000					
11/12/2017	2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.033.724	908,89 D
11/12 2048 MANOEL FE 0000000000000000					
11/12/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.026.981	582,00 D
11/12 2048 510026981-9 MANOEL DA ROCH					
11/12/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	698,40 D
11/12 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI					
11/12/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	908,89 D
11/12 2048 510031005-3 EDILTON ALVES					
11/12/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.610.029.128	908,98 D
11/12 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES					
11/12/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.610.035.033	1.261,00 D
11/12 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI					
11/12/2017	2048	99015 120	Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	970,00 D
11/12 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.037,90 D
104 3834 39895858191 FRANCISCO MOREIRA					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	908,89 D
104 3834 03879603332 LAELIO OLIVEIRA C					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	908,89 D
104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	908,89 D
104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.096,10 D
104 4331 77531523353 RAIMUNDO MACHADO					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	908,89 D
104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	908,89 D
104 3921 01146433344 ERINALDO DA SILVA					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.018,50 D
104 3436 02652453386 FRAANCISCO DOS SA					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	908,89 D
104 3834 02976774382 JOSE PINTO MACHAD					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	908,89 D
104 3834 60439103304 DONIZETE SILVA VE					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	908,89 D
104 3834 61013099168 ZILDA FILOMENA DA					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	908,89 D
104 3834 04258602302 ISAIAS MORAES DA					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	1.047,60 D
104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	400,61 D
104 3834 06263487305 BERNARDA PEREIRA					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	291,00 D
104 3389 62163651347 DANILO PONTES DE					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	746,90 D
104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	300,70 D
104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA					
11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	23.000,00 D
104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
11/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.811	9,40 D
Tarifa referente a 11/12/2017					
11/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.812	9,40 D
Tarifa referente a 11/12/2017					
11/12/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.813	9,40 D
Tarifa referente a 11/12/2017					

11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.814	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.815	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.816	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.817	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.818	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.819	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.820	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.821	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.822	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.823	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.824	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.825	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.826	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.827	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.828	9,40 D
		Tarifa referente a 11/12/2017		
11/12/2017	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.811,00 D
11/12/2017	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	598,00 D
11/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80.889,71 C 0,00 C
12/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	400.007	601,40 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
12/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	10.000,00 D
		12/12 0044 309315-8 CONCEITO E CON		
12/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.015.513	300,00 D
		12/12 0255 15513-6 PEDRO FERREIRA		
12/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.458	500,00 D
		12/12 2048 11458-8 ALDIRENE BARBO		
12/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.659	500,00 D
		12/12 2048 19659-2 ISMAR DA SILVA		
12/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.908	700,00 D
		12/12 2048 26908-5 MARIA AMPARO B		
12/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.922	700,00 D
		12/12 2048 31922-8 GRACINEIDE CAR		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	300,00 D
		104 3834 02774339324 DARKEILENE ALVES		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	601,40 D
		104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI		
12/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	970,00 D
		104 0029 03316018344 VALERIA KAROLINE		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.185.685	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.185.686	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.185.687	9,40 D
		Tarifa referente a 12/12/2017		
12/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.998,20 C 0,00 C
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	6.000,00 D
		13/12 1637 45002-2 JOSE MARIA DE		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.064.688	908,89 D
		13/12 1637 64688-1 LUNARA V AGUIA		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	250,00 D

13/12 2048 9011-5 MARIA LOURDES				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.142	6.855,00 D
13/12 2048 11142-2 MARIA J C SAMP				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.013.741	2.275,00 D
13/12 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	1.400,00 D
13/12 2048 17903-5 J C PEREIRA SI				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	117,34 D
13/12 2048 19179-5 S S P M SAO JO				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.750	20.000,00 D
13/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.447	814,80 D
13/12 2048 24447-3 FRANCISCO CESA				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	4.390,00 D
13/12 2048 25960-8 V A DOS SANTOS				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	5.350,00 D
13/12 2048 25960-8 V A DOS SANTOS				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
13/12 2048 28041-0 FRANCISCO DAS				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.494	996,00 D
13/12 2048 DIRETORIO 00015809063000160				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.739	800,00 D
13/12 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	908,89 D
13/12 2048 31343-2 FRANCISCO VALD				
13/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	1.067,00 D
13/12 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST				
13/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	1.408,44 D
13/12 2048 510029660-3 TERESA MARIA D				
13/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	350,00 D
13/12 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	850,00 D
13/12 3178 35994-7 A O S SOFTWARE				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D
13/12 3219 5832-7 PLANACON P PRO				
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.045.594	1.932,80 D
13/12 3507 45594-6 RAYFRAN BARROS				
13/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.605.510.009.102	2.910,00 D
13/12 4605 510009102-5 CANROBERT DA S				
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.396,80 D
104 4004 92815995387 EDVAN RAIMUNDO DO				
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302	24.364,46 D
CEPISA				
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.303	6.808,90 D
CEPISA				
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.304	73,55 D
CEPISA				
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.305	55,35 D
CEPISA				
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.306	46,10 D
CEPISA				
13/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.307	126,99 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	350,00 D
104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU				
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.200,00 D
104 0655 00603919103 FELLIPE LIMA DE S				
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	994,25 D
104 1556 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT				
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	140,55 D
104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO				
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	10.440,00 D
104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI				
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	6.000,00 D
341 7696 013667750000163 E. S. SOUZA T				

13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.048.286	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.048.287	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.048.288	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.048.289	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.048.290	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.048.291	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.048.292	9,40 D
		Tarifa referente a 13/12/2017		
13/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	115.171,91 C 0,00 C
14/12/2017	0000	14175 983 TED Devolvida	500.008	10.440,00 C
		AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA		
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.039.280	533,50 D
		14/12 1640 39280-4 FRANCISCO M S		
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.005.173	1.050,00 D
		14/12 2048 5173-X S C LIMA ME		
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.173	908,89 D
		14/12 2048 30173-6 ANTONIA RODRIG		
14/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
		14/12 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI		
14/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	203,70 D
		14/12 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE		
14/12/2017	0000	13049 345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	200.000,00 D
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.261,00 D
		104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI		
14/12/2017	0000	13105 375 Impostos	121.402	45,00 D
		GOV ESTADO BRAE		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	10.440,00 D
		104 0616 006847677000146 WALCLIDES OLI		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	252,99 D
		104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE		
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.072.464	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.072.465	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.072.466	9,40 D
		Tarifa referente a 14/12/2017		
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	205.183,28 C 0,00 C
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.016.591	1.164,00 D
		15/12 0255 16591-3 ESEQUIEL R CAR		
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	465,60 D
		15/12 2048 19129-9 JOAO PAULO DA		
15/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	698,40 D
		15/12 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI		
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.177	859,09 D
		15/12 3219 ASS MED H 0000000000000000		
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.500,00 D
		15/12 4249 37608-6 RADIO E TELEVI		
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.047.163	498,00 D
		15/12 4249 47163-1 LOJAO DOS PNEU		
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.047.163	2.518,73 D
		15/12 4249 47163-1 LOJAO DOS PNEU		
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.019.190	1.455,00 D
		15/12 4708 19190-6 EMERSON POMPEO		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	700,00 D
		104 0007 82623961115 ANTONIO MATOS DE		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	376,36 D
		104 3834 79850499320 LENO MARCOS DA RO		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	510,22 D
		104 3834 41243234334 ANTONIO ALVES DA		

15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.837,18 D
		104 2774 04482935360 LEONIZAE PEREIRA		
15/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.505	112,78 D
		CEPISA		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	2.806,60 D
		104 3834 01522139370 ALCINEIDE RODRIGU		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	2.798,40 D
		104 2004 60618523120 VALDEMIR CARVALHO		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.639	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.640	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.641	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.642	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.643	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.644	9,40 D
		Tarifa referente a 15/12/2017		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.356,76 C 0,00 C
18/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.609	2.500,00 D
		18/12 2048 19609-6 M CONCEICAO SA		
18/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.731	174,60 D
		18/12 2048 MARIA SIS 0000000000000000		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.674,60 C 0,00 C
19/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.750	3.300,00 D
		19/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR		
19/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.040.984	1.679,00 D
		19/12 5602 40984-7 CAIO SANTOS GU		
19/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.048.048	1.000,00 D
		19/12 5602 48048-7 E S D R P E S		
19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.979,00 C 0,00 C
20/12/2017	2048	19073 729 Transferência recebida	12.048.000.028.041	1.380,00 C
		20/12 2048 28041-0 FRANCISCO DAS		
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.634,63 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	158.305,57 C
20/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	50.000,00 C
20/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.750	89.000,00 D
		20/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR		
20/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	6.215,76 D
		20/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.529	388,00 D
		20/12 2048 ANTONIO D 0000000000000000		
20/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.034.860	300,00 D
		20/12 2048 34860-0 HELIO S SOUSA		
20/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.034.886	150,00 D
		20/12 2048 34886-4 IZAE LOPES DE		
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.709,39 D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.641,02 D
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.188,03 D
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	8.844,59 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	12.382,42 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	22.892,53 D
		104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	7.181,41 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	10.053,97 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.119.798	9,40 D
		Tarifa referente a 20/12/2017		
20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.363,68 D 0,00 C
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	436,50 D

104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA					
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.282.180	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13013 377 Seguro Ouro Empresarial	38.670	277,43 D	
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	723,33 C	0,00 C
22/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.768	3.224,80 D	
22/12 2048 26768-6 GENESIO O RODR					
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.224,80 C	0,00 C
27/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.701	45,00 D	
GOV ESTADO BRAE					
27/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45,00 C	0,00 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.465,76 C	
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	195.093,50 C	
28/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	150.349,48 C	
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	10.000,00 D	
28/12 0044 309315-8 CONCEITO E CON					
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.090	60.000,00 D	
28/12 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR					
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.185	1.503,50 D	
28/12 2048 17185-9 ANTONIO MIRAND					
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	492,37 D	
28/12 2048 20493-5 P M S J A A LO					
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.750	80.000,00 D	
28/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR					
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.296	291,00 D	
28/12 2048 24296-9 CLAUDIO HENRIQ					
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	2.922,25 D	
28/12 2048 31027800-7 PREF MUN S J A					
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.021.067	24.125,88 D	
28/12 2844 21067-6 F F ANDRADE NE					
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	1.100,00 D	
28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE					
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.893.000.020.571	1.067,00 D	
28/12 3893 DOMINGOS 0000000000000000					
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.095,58 D	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.433,88 D	
28/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	41.911,85 D	
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	26.035,78 D	
237 5798 003325659000106 LOCADORA DE M					
28/12/2017	0000	13105 375 Impostos	122.802	6.185,78 D	
DARF - 01.612.609/0001-84 -3703					
28/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.620.900.041.644	9,40 D	
Tarifa referente a 28/12/2017					
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.734,47 D	0,00 C
29/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.095.916	1.446,76 D	
29/12 3219 95916-2 M.O.GALVAO ATA					
29/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.110.322	290,00 D	
29/12 4249 110322-9 MATEC M EL CON					
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.736,76 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843015
16/01/2018 10:19:00

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2017	APLICAÇÃO	200.000,00			28.315,863458	7,063178571	28.315,863458
20/12/2017	RESGATE	50.000,00			7.072,576884	7,069559062	21.243,286574
	Aplicação 14/12/2017	50.000,00			7.072,576884		
28/12/2017	RESGATE	150.349,48			21.243,286574	7,077505649	
	Aplicação 14/12/2017	150.349,48			21.243,286574		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	200.349,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2017	7,046708308
29/12/2017	7,079096649

Rentabilidade	
No mês	0,4596
No ano	8,8574
Últimos 12 meses	8,8574

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	127.705,67			36.128,619129		
01/12/2017	RESGATE	31.971,43			9.043,700046	3,535215657	27.084,919083
	Aplicação 20/11/2017	31.971,43			9.043,700046		
04/12/2017	RESGATE	41.797,72			11.821,745923	3,535663875	15.263,173160
	Aplicação 20/11/2017	8.984,87			2.541,210279		
	Aplicação 30/11/2017	32.812,85			9.280,535644		
05/12/2017	RESGATE	19.766,75			5.589,968090	3,536111420	9.673,205070
	Aplicação 30/11/2017	19.766,75			5.589,968090		
06/12/2017	RESGATE	2.821,10			797,695526	3,536562395	8.875,509544
	Aplicação 30/11/2017	2.821,10			797,695526		
07/12/2017	APLICAÇÃO	272.647,35			77.084,545937	3,536991062	85.960,055481
08/12/2017	APLICAÇÃO	140.428,09			39.698,503004	3,537364872	125.658,558485
11/12/2017	RESGATE	80.889,71			22.865,127049	3,537689068	102.793,431436
	Aplicação 30/11/2017	31.398,79			8.875,509544		
	Aplicação 07/12/2017	49.490,92			13.989,617505		
12/12/2017	RESGATE	13.998,20			3.956,489966	3,538035006	98.836,941470
	Aplicação 07/12/2017	13.998,20			3.956,489966		
13/12/2017	RESGATE	115.171,91			32.548,876516	3,538429658	66.288,064954
	Aplicação 07/12/2017	115.171,91			32.548,876516		
14/12/2017	RESGATE	205.183,28			57.981,308410	3,538783198	8.306,756544
	Aplicação 07/12/2017	94.094,70			26.589,561950		
	Aplicação 08/12/2017	111.088,58			31.391,746460		
15/12/2017	RESGATE	18.356,76			5.186,755623	3,539160380	3.120,000921
	Aplicação 08/12/2017	18.356,76			5.186,755623		
18/12/2017	RESGATE	2.674,60			755,634818	3,539540443	2.364,366103
	Aplicação 08/12/2017	2.674,60			755,634818		

19/12/2017	RESGATE	5.979,00	1.689,016664	3,539929551	675,349439
	Aplicação 08/12/2017	5.979,00	1.689,016664		
20/12/2017	APLICAÇÃO	3.363,68	950,107818	3,540313989	1.625,457257
21/12/2017	RESGATE	723,33	204,290499	3,540693302	1.421,166758
	Aplicação 08/12/2017	723,33	204,290499		
22/12/2017	RESGATE	3.224,80	910,685239	3,541069804	510,481519
	Aplicação 08/12/2017	1.668,05	471,058940		
	Aplicação 20/12/2017	1.556,75	439,626299		
27/12/2017	RESGATE	45,00	12,705285	3,541833232	497,776234
	Aplicação 20/12/2017	45,00	12,705285		
28/12/2017	APLICAÇÃO	70.734,47	19.969,072348	3,542201098	20.466,848582
29/12/2017	RESGATE	1.736,76	490,253885	3,542572639	19.976,594697
	Aplicação 20/12/2017	1.736,76	490,253885		
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.768,54	19.976,594697		19.976,594697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.705,67
APLICAÇÕES (+)	487.173,59
RESGATES (-)	544.340,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,63
SALDO ATUAL =	70.768,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432013
18/01/2018 09:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432025
18/01/2018 09:31:53

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:24:02

Cliente

Agência	2048-6
Conta	21413-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843033
16/01/2018 10:35:16

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	8,36			2,366409		
29/12/2017	SALDO ATUAL	8,38			2,366409		2,366409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,38

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G301027212344010
30/01/2018 10:39:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
04/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,16 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,48 C	
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,48 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	463,59 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	468,59 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843023
16/01/2018 10:25:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	378,62			107,113048		
04/12/2017	APLICAÇÃO	5,16			1,459414	3,535663875	108,572462
14/12/2017	APLICAÇÃO	5,00			1,412915	3,538783198	109,985377
15/12/2017	APLICAÇÃO	22,48			6,351789	3,539160380	116,337166
26/12/2017	APLICAÇÃO	468,59			132,316456	3,541434025	248,653622
29/12/2017	SALDO ATUAL	880,87			248,653622		248,653622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,62
APLICAÇÕES (+)	501,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	880,87

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:21:59

Cliente

Agência	2048-6
Conta	22701-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843030
16/01/2018 10:33:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.327,05			375,428570		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.329,98			375,428570		375,428570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	1.329,98

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.008.914	1.455,00 D	
				01/12 2048 8914-1 JOSE N S FONTI			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 C	0,00 C
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	2.805,00 D	
				04/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	45,00 D	
				04/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.850,00 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.360,05 C	
05/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.008.358	215,23 D	
				05/12 3219 8358-5 O LINHARES SAN			
05/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.104,00 D	
05/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.472,01 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.568,81 D	0,00 C
07/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	1.043,60 D	
				07/12 2048 27928-5 VIVIANE DE JES			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.043,60 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	300,70 D	
				104 3834 06326433312 ANA CRISTINA MOUR			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.083.829	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,10 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.090,31 C	
12/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.063,54 D	
12/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.418,06 D	
12/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	500,00 D	
				104 4225 04800717302 MARIO DA SILVA MO			
12/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.300.185.688	9,40 D	
				Tarifa referente a 12/12/2017			
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.099,31 D	0,00 C
13/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.008.914	1.455,00 D	
				13/12 2048 8914-1 JOSE N S FONTI			
13/12/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.013.499	970,00 D	
				13/12 2048 510013499-9 LUIZ DOS SANTO			
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.425,00 C	0,00 C
15/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.016.220	1.000,07 D	
				15/12 3893 16220-5 IVANA MARIA M			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,07 C	0,00 C
18/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.011.953	1.164,00 D	
				18/12 3178 11953-9 AURELIO CARDOS			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.606,41 C	
19/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.940,96 D	
19/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.921,28 D	
19/12/2017		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.304,44 D	
19/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.439,73 D	0,00 C
20/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.120	407,40 D	
				20/12 2048 30120-5 ORLANDO DE LIM			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	407,40 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.182,50 D	

104 3834 015912664000102 FRANCISCO DAS						
21/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.282.183	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017						
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.191,90 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	970,00 D	
104 0855 21723290378 DALVA STELLA FERR						
22/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.843,00 D	
104 0029 32815042304 MESSIANA MARIA DE						
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.074.086	9,40 D	
Tarifa referente a 22/12/2017						
22/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.074.087	9,40 D	
Tarifa referente a 22/12/2017						
22/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.831,80 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.387,99 C	
27/12/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.447	1.154,00 D	
27/12 2048 FRANCISCO 0000000000000000						
27/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.108,19 D	
27/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.477,59 D	
27/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	375,39 D	
104 3834 05236425395 LEONARDO ROCHA AR						
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.053.511	9,40 D	
Tarifa referente a 27/12/2017						
27/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.263,42 D	0,00 C
28/12/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	2.850,00 D	
28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE						
28/12/2017	2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	10.579,00 D	
28/12 3219 102624-0 LC TRANSPORTE						
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.429,00 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843017
16/01/2018 10:20:32

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.831,53			1.932,676055		
01/12/2017	RESGATE	1.455,00			411,573194	3,535215657	1.521,102861
	Aplicação 21/11/2017	1.455,00			411,573194		
04/12/2017	RESGATE	2.850,00			806,072099	3,535663875	715,030762
	Aplicação 21/11/2017	1.658,13			468,972902		
	Aplicação 28/11/2017	1.191,87			337,099197		
05/12/2017	APLICAÇÃO	4.568,81			1.292,043563	3,536111420	2.007,074325
07/12/2017	RESGATE	1.043,60			295,053050	3,536991062	1.712,021275
	Aplicação 28/11/2017	1.043,60			295,053050		
11/12/2017	RESGATE	310,10			87,656092	3,537689068	1.624,365183
	Aplicação 28/11/2017	310,10			87,656092		
12/12/2017	APLICAÇÃO	4.099,31			1.158,640316	3,538035006	2.783,005499
13/12/2017	RESGATE	2.425,00			685,332261	3,538429658	2.097,673238
	Aplicação 28/11/2017	1.175,90			332,321620		
	Aplicação 05/12/2017	1.249,10			353,010641		
15/12/2017	RESGATE	1.000,07			282,572671	3,539160380	1.815,100567
	Aplicação 05/12/2017	1.000,07			282,572671		
18/12/2017	RESGATE	1.164,00			328,856251	3,539540443	1.486,244316
	Aplicação 05/12/2017	1.164,00			328,856251		
19/12/2017	APLICAÇÃO	10.439,73			2.949,134961	3,539929551	4.435,379277
20/12/2017	RESGATE	407,40			115,074539	3,540313989	4.320,304738
	Aplicação 05/12/2017	407,40			115,074539		
21/12/2017	RESGATE	2.191,90			619,059549	3,540693302	3.701,245189
	Aplicação 05/12/2017	752,50			212,529461		
	Aplicação 12/12/2017	1.439,40			406,530088		
22/12/2017	RESGATE	2.831,80			799,701830	3,541069804	2.901,543359
	Aplicação 12/12/2017	2.663,27			752,110228		
	Aplicação 19/12/2017	168,53			47,591602		
27/12/2017	APLICAÇÃO	3.263,42			921,392901	3,541833232	3.822,936260
28/12/2017	RESGATE	13.429,00			3.791,145570	3,542201098	31,790690
	Aplicação 19/12/2017	10.277,85			2.901,543359		
	Aplicação 27/12/2017	3.151,15			889,602211		
29/12/2017	SALDO ATUAL	112,62			31,790690		31,790690

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.831,53
APLICAÇÕES (+)	22.371,27
RESGATES (-)	29.107,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,69
SALDO ATUAL =	112,62

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G301027212344012
30/01/2018 10:40:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,34 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,75 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,59 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,89 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,54 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,16 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,76 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843022
16/01/2018 10:24:13

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	83,44			23,606319		
08/12/2017	APLICAÇÃO	7,59			2,145665	3,537364872	25,751984
20/12/2017	APLICAÇÃO	1,54			0,434989	3,540313989	26,186973
28/12/2017	APLICAÇÃO	1,76			0,496866	3,542201098	26,683839
29/12/2017	SALDO ATUAL	94,53			26,683839		26,683839

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83,44
APLICAÇÕES (+)	10,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	94,53

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:26:28

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24133-4
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843038
16/01/2018 10:40:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	224,83			63,605246		
29/12/2017	SALDO ATUAL	225,33			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	225,33

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G301027212344015
30/01/2018 10:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843021
16/01/2018 10:23:09

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101,16			28,619802		
29/12/2017	SALDO ATUAL	101,39			28,619802		28,619802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	101,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	101,39

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:25:57

Cliente

Agência	2048-6
Conta	24847-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843037
16/01/2018 10:39:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.669,84			1.321,123075		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.680,17			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.669,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	4.680,17

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:21:26

Cliente

Agência	2048-6
Conta	27283-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843028
16/01/2018 10:28:27

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,83			0,233402		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,83			0,233402		0,233402

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

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:28:33

Cliente

Agência	2048-6
Conta	29385-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843043
16/01/2018 10:43:26

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6,02			1,703296		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6,03			1,703296		1,703296

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,03

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432017
18/01/2018 09:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432027
18/01/2018 09:33:38

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	508,91			143,974308		
29/12/2017	SALDO ATUAL	510,04			143,974308		143,974308

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	508,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	510,04

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:31:22

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31243-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S161451521890021
16/01/2018 15:19:21

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	113,91			32,224878		
29/12/2017	SALDO ATUAL	114,16			32,224878		32,224878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	113,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	114,16

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:30:32

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31257-6
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S161451521890020
16/01/2018 15:18:37

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616043
09/01/2018 12:42:50

Cliente

Agência	2048-6
Conta	31881-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S161451521890022
16/01/2018 15:20:02

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616043
09/01/2018 12:53:00

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32253-9
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S161451521890027
16/01/2018 15:23:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.677,71			1.323,350540		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.688,07			1.323,350540		1.323,350540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.677,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,36
SALDO ATUAL =	4.688,07

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616043
09/01/2018 12:53:51

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32254-7
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S161451521890029
16/01/2018 15:23:38

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616042
09/01/2018 12:40:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	908,89 D	
				104 3436 06087537341 JOAO DENES MENESE			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,89 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S161451521890025
16/01/2018 15:21:32

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.161,53			1.460,223306			
14/12/2017	RESGATE	908,89			256,836870	3,538783198	1.203,386436	
	Aplicação 27/10/2016	908,89			256,836870			
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.263,08			1.203,386436		1.203,386436	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.161,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	908,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,44
SALDO ATUAL =	4.263,08

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616043
09/01/2018 12:51:58

Cliente

Agência	2048-6
Conta	32627-5
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S161451521890026
16/01/2018 15:22:15

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616035
09/01/2018 12:39:32

Cliente

Agência	2048-6
Conta	33584-3
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S161451521890024
16/01/2018 15:20:52

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616056
09/01/2018 13:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35090-7 PMSJA - SDR
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.712.270.043.544	82.906,21 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.906,21 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G301027212344016
30/01/2018 10:45:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	53,83 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,07 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,76 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,57 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432035
18/01/2018 09:38:33

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432057
18/01/2018 10:00:09

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432039
18/01/2018 09:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432059
18/01/2018 10:00:50

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432040
18/01/2018 09:50:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432060
18/01/2018 10:01:28

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432041
18/01/2018 09:50:34

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432061
18/01/2018 10:02:10

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432043
18/01/2018 09:51:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2048 - 6 ESPERANTINA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta:

9.835 - 3 P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS

CNPJ: 01.612.609/0001-84

26/02/2018 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	16,21						4,587278
31/12/2017	Saldo atual	16,25						4,587278

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2048 - 6 ESPERANTINA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 10.420 - 5 P F M D C ADOLESCENTE

CNPJ: 01.612.609/0001-84

26/02/2018 Pag.: 1

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2017	Saldo anterior	1,55						0,437122
31/12/2017	Saldo atual	1,55						0,437122



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432062
18/01/2018 10:02:42

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432044
18/01/2018 09:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432063
18/01/2018 10:03:15

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432045
18/01/2018 09:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432064
18/01/2018 10:03:56

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432046
18/01/2018 09:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432065
18/01/2018 10:04:34

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432047
18/01/2018 09:54:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432066
18/01/2018 10:05:12

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	90,35			25,560015		
29/12/2017	SALDO ATUAL	90,55			25,560015		25,560015

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	90,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	90,55

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432048
18/01/2018 09:54:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.411.434.000.078	4.628,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.628,74 D	0,00 C
11/12/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.099.484	1.455,00 D	
				11/12 0044 510099484-X EDIVAN BARRADA			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.843,00 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.072.470	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.852,40 C	0,00 C
15/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	310,40 D	
				15/12 2048 19129-9 JOAO PAULO DA			
15/12/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.078	1.164,00 D	
				15/12 2048 510021078-4 ALINE ALENCAR			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	355,99 D	
				104 3834 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.645	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.839,79 C	0,00 C
18/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.034	341,44 D	
				18/12 2048 35034-6 FRANCISCO DAS			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	341,44 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.914.000.086	4.622,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.622,81 D	0,00 C
22/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	970,00 D	
				104 2004 09947981304 LUIZ PEREIRA DA S			
22/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.074.089	9,40 D	
				Tarifa referente a 22/12/2017			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	979,40 C	0,00 C
26/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.031.604	1.195,00 D	
				26/12 4249 31604-0 R EXPRESS IND			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.195,00 C	0,00 C
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	320,10 D	
				237 5798 78295661191 ANTONIO FERREIRA			
27/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.610.900.053.518	9,40 D	
				Tarifa referente a 27/12/2017			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	329,50 C	0,00 C
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.455,00 D	
				104 3834 47553403814 MARIA SANDY CARVA			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.091.976	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.464,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432056
18/01/2018 09:59:15

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.727,20			9.258,700419			
07/12/2017	APLICAÇÃO	4.628,74			1.308,666015	3,536991062	10.567,366434	
11/12/2017	RESGATE	1.455,00			411,285439	3,537689068	10.156,080995	
	Aplicação 12/05/2017	1.455,00			411,285439			
14/12/2017	RESGATE	1.852,40			523,456764	3,538783198	9.632,624231	
	Aplicação 12/05/2017	1.725,90			487,709956			
	Aplicação 02/06/2017	126,50			35,746808			
15/12/2017	RESGATE	1.839,79			519,837985	3,539160380	9.112,786246	
	Aplicação 02/06/2017	1.839,79			519,837985			
18/12/2017	RESGATE	341,44			96,464500	3,539540443	9.016,321746	
	Aplicação 02/06/2017	341,44			96,464500			
21/12/2017	APLICAÇÃO	4.622,81			1.305,622827	3,540693302	10.321,944573	
22/12/2017	RESGATE	979,40			276,583082	3,541069804	10.045,361491	
	Aplicação 02/06/2017	979,40			276,583082			
26/12/2017	RESGATE	1.195,00			337,433929	3,541434025	9.707,927562	
	Aplicação 02/06/2017	982,61			277,460928			
	Aplicação 14/06/2017	212,39			59,973001			
27/12/2017	RESGATE	329,50			93,030919	3,541833232	9.614,896643	
	Aplicação 14/06/2017	329,50			93,030919			
29/12/2017	RESGATE	1.464,40			413,371905	3,542572639	9.201,524738	
	Aplicação 14/06/2017	1.464,40			413,371905			
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.597,07			9.201,524738		9.201,524738	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		32.727,20
APLICAÇÕES (+)		9.251,55
RESGATES (-)		9.456,93
RENDIMENTO BRUTO (+)		75,25
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		75,25
SALDO ATUAL =		32.597,07

Valor da Cota		
30/11/2017	3,534751031	
29/12/2017	3,542572639	

Rentabilidade		
No mês	0,2212	
No ano	5,6771	
Últimos 12 meses	5,6771	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432049
18/01/2018 09:55:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.889.800.000.016	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.319,69 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.938.312.000.069	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943.084.000.010	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943.094.000.010	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943.190.000.013	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943.199.000.009	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943.207.000.011	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.943.226.000.011	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.237,83 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432055
18/01/2018 09:58:43

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.678,59			1.323,597142		
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.319,69			372,681159	3,541069804	1.696,278301
26/12/2017	APLICAÇÃO	9.237,83			2.608,499815	3,541434025	4.304,778116
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.249,99			4.304,778116		4.304,778116

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.678,59
APLICAÇÕES (+)	10.557,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,88
SALDO ATUAL =	15.249,99

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432051
18/01/2018 09:56:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.440.598.000.071	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.441.987.000.014	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.442.120.000.074	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.628.023.000.074	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.630.839.000.076	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
15/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.033	908,89 D	
				15/12 2048 27033-4 GARDENIA ALVES			
15/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.480	908,89 D	
				15/12 2048 ANTONIO F 000000000000000000			
15/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.586	908,89 D	
				15/12 2048 ESPERANCA 000000000000000000			
15/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.640	1.455,00 D	
				15/12 2048 29640-6 CLEIDINEIDE O			
15/12/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				15/12 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
15/12/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.033.754	908,89 D	
				15/12 2048 610033754-5 LUCIENE PONTES			
15/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				15/12 3893 13168-7 EVERTON RIBEIR			
15/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	320,80 D	
				15/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
15/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	1.843,00 D	
				15/12 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	908,89 D	
				104 2004 02877955354 GISALDA PEREIRA D			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	489,85 D	
				104 3834 02540643370 FERNANDA MESQUITA			
15/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	107,88 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.646	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.647	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.428,78 C	0,00 C
18/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.890	908,89 D	
				18/12 2048 26890-9 ALCENI PONTES			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	407,40 D	
				104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA			
18/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.436.805	9,40 D	
				Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.325,69 C	0,00 C
19/12/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.590	160,05 D	
				19/12 2048 510033590-0 MARIA M NASCIM			

19/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	160,05 C 0,00 C
21/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	3.750,61 D
		21/12 4249 DIPALLIMP 0000000000000000		
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.750,61 C 0,00 C
22/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	2.018,72 D
		22/12 2048 30015-2 CARLA G LIMA B		
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.018,72 C 0,00 C
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.924.516.000.089	6.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.958.652.000.086	9.000,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
26/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D 0,00 C
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	5.630,70 D
		28/12 2048 16133-0 JOAO B DE CAST		
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.001	970,00 D
		28/12 2048 27001-6 ROSALINA ALVES		
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.001	954,48 D
		28/12 2048 ROSALINA 0000000000000000		
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	1.099,01 D
		28/12 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA		
28/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.005.460	582,00 D
		28/12 2048 510005460-X MARCOS ANTONIO		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.236,19 C 0,00 C
29/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.261,00 D
		104 0029 46292152391 MARIA DO ROSARIO		
29/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.091.977	9,40 D
		Tarifa referente a 29/12/2017		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.270,40 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432054
18/01/2018 09:58:04

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.412,73			3.511,627280		
07/12/2017	APLICAÇÃO	24.000,00			6.785,428512	3,536991062	10.297,055792
14/12/2017	APLICAÇÃO	15.000,00			4.238,745116	3,538783198	14.535,800908
15/12/2017	RESGATE	15.428,78			4.359,446407	3,539160380	10.176,354501
	Aplicação 06/11/2017	12.428,21			3.511,627280		
	Aplicação 07/12/2017	3.000,57			847,819127		
18/12/2017	RESGATE	1.325,69			374,537322	3,539540443	9.801,817179
	Aplicação 07/12/2017	1.325,69			374,537322		
19/12/2017	RESGATE	160,05			45,212764	3,539929551	9.756,604415
	Aplicação 07/12/2017	160,05			45,212764		
21/12/2017	RESGATE	3.750,61			1.059,286891	3,540693302	8.697,317524
	Aplicação 07/12/2017	3.750,61			1.059,286891		
22/12/2017	RESGATE	2.018,72			570,087604	3,541069804	8.127,229920
	Aplicação 07/12/2017	2.018,72			570,087604		
26/12/2017	APLICAÇÃO	15.000,00			4.235,572339	3,541434025	12.362,802259
28/12/2017	RESGATE	9.236,19			2.607,471949	3,542201098	9.755,330310
	Aplicação 07/12/2017	9.236,19			2.607,471949		
29/12/2017	RESGATE	1.270,40			358,609443	3,542572639	9.396,720867
	Aplicação 07/12/2017	1.270,40			358,609443		
29/12/2017	SALDO ATUAL	33.288,57			9.396,720867		9.396,720867

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.412,73
APLICAÇÕES (+)	54.000,00
RESGATES (-)	33.190,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,28
SALDO ATUAL =	33.288,57

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432052
18/01/2018 09:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	1.164,00 D	
				15/12 2048 IRISMARA 0000000000000000			
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.261,00 D	
				104 2004 03990137336 ROSIANE OLIVEIRA			
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.648	9,40 D	
				Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.434,40 C	0,00 C
18/12/2017		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	908,89 D	
				18/12 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	908,89 C	0,00 C
28/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.261	485,00 D	
				28/12 2048 26261-7 JUCELIO MACHAD			
28/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.023.788	1.008,80 D	
				28/12 2844 23788-4 MAURICEA C OLI			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.493,80 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.085.353.000.073	5.460,00 C	
29/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.476	402,55 D	
				29/12 2048 30476-X ALDEANE SANTAN			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	150,35 D	
				104 3834 08322042345 KEYLA MARA SANTOS			
29/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	908,89 D	
				104 3834 05611340300 MARIA DEISY MENES			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.091.978	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.631.200.091.979	9,40 D	
				Tarifa referente a 29/12/2017			
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.979,41 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432053
18/01/2018 09:57:12

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.548,04			8.359,299318			
15/12/2017	RESGATE	2.434,40			687,846760	3,539160380	7.671,452558	
	Aplicação 07/06/2017	2.434,40			687,846760			
18/12/2017	RESGATE	908,89			256,781923	3,539540443	7.414,670635	
	Aplicação 07/06/2017	908,89			256,781923			
28/12/2017	RESGATE	1.493,80			421,715187	3,542201098	6.992,955448	
	Aplicação 07/06/2017	1.493,80			421,715187			
29/12/2017	APLICAÇÃO	3.979,41			1.123,310770	3,542572639	8.116,266218	
29/12/2017	SALDO ATUAL	28.752,46			8.116,266218		8.116,266218	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	29.548,04
APLICAÇÕES (+)	3.979,41
RESGATES (-)	4.837,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,10
SALDO ATUAL =	28.752,46

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S171141297305018
17/01/2018 12:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S171141297305024
17/01/2018 12:09:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15,01			4,247002		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15,05			4,247002		4,247002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	15,05

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:27:24

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9844-2
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843040
16/01/2018 10:41:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	516,12			146,011876		
29/12/2017	SALDO ATUAL	517,26			146,011876		146,011876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	516,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	517,26

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B091210360616010
09/01/2018 12:27:56

Cliente

Agência	2048-6
Conta	9845-0
Período solicitado	12 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y161002165843041
16/01/2018 10:42:26

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,02			0,004371		0,004371

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

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S171141297305014
17/01/2018 12:01:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.309,50 D	
				01/12 2048 20668-7 MARIA CONCEICA			
01/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	3.143,89 D	
				01/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.031.027.800	2.318,04 D	
				01/12 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
01/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.058.895	1.319,20 D	
				01/12 3285 58895-4 JOAO EVANGELIS			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.090,63 C	0,00 C
04/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.005.940	600,00 D	
				04/12 2048 5940-4 ALCIONEIDE GOM			
04/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.129	225,04 D	
				04/12 2048 19129-9 JOAO PAULO DA			
04/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.179	403,20 D	
				04/12 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
04/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	12.029,71 D	
				04/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.257,95 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.104,00 C	
05/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.005.940	1.000,00 D	
				05/12 2048 5940-4 ALCIONEIDE GOM			
05/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	1.520,19 D	
				05/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.416,19 C	0,00 C
06/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.601	320,10 D	
				104 3280 38767942857 AURILENE RESENDE			
06/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.300.009.438	9,40 D	
				Tarifa referente a 06/12/2017			
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	329,50 C	0,00 C
07/12/2017		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	1.201,83 D	
				104 3834 01818055376 MOISES CARVALHO F			
07/12/2017		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.269.897	9,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2017			
07/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.211,23 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	37.570,38 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,75 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	37.572,13 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.771.697	7.500,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
11/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	2.093,00 D	
				11/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.030.719	1.549,61 D	
				11/12 2048 510030719-2 GIZELDA DE SOU			
11/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.857,39 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.063,54 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.063,54 D	0,00 C
14/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
				14/12 0044 59534-9 FRANCISCO C. S			
14/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	550.255.000.023.601	908,89 D	
				14/12 0255 23601-2 EDSON VANDER L			

14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 1022 27206-X RAQUEL MOURA D	551.022.000.027.206	1.700,00 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 1640 61796-2 DEYLON B SILVA	551.640.000.061.796	5.850,00 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 15853-4 CARLOS C S LIM	552.048.000.015.853	350,00 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 23813-9 LUCINEDES R DA	552.048.000.023.813	832,83 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 26665-5 FRANCISCO DAS	552.048.000.026.665	908,89 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 26718-X MARIA DEUSANIR	552.048.000.026.718	908,89 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 26720-1 REGINA ALVES F	552.048.000.026.720	908,89 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 26819-4 LOURDES LOUREN	552.048.000.026.819	900,16 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 28185-9 MARIA DE FATIM	552.048.000.028.185	908,89 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR	552.048.000.028.253	908,89 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 28324-X JOAO DE BARROS	552.048.000.028.324	552,90 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 29696-1 ANTONIA M P RO	552.048.000.029.696	703,25 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 29742-9 LUCELIA FERREI	552.048.000.029.742	908,89 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 29796-8 CARLOS BARBOSA	552.048.000.029.796	908,89 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 31902-3 DANIELA RODRIG	552.048.000.031.902	1.406,50 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R	552.048.000.033.044	600,00 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 2048 35111-3 ALITZA RIVERO	552.048.000.035.111	1.500,00 D
14/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C	552.048.510.010.767	908,89 D
14/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 2048 510030563-7 LUZAEI SANTANA	552.048.510.030.563	908,89 D
14/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança 14/12 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS	552.048.610.035.034	892,40 D
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada 14/12 4249 37167-X J R SOUSA COM	554.249.000.037.167	50,00 D
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 71792929315 FRANCISCO VITALIN	121.401	388,00 D
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO	121.402	1.067,00 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.403	30,62 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.404	98,13 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.405	40,65 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.406	1.456,70 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.407	246,19 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.408	516,63 D
14/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	121.409	310,73 D
14/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.410	178,56 D
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.072.462	9,40 D
14/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.072.463	9,40 D

Tarifa referente a 14/12/2017					
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	29.778,95 C	0,00 C
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.912	1.231,90 D	
15/12 2048 26912-3 FRANCISCA SORA					
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.529	378,30 D	
15/12 2048 30529-4 ANTONIO DA SIL					
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.063.695	1.700,00 D	
15/12 2048 63695-9 VALERIA C SILV					
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.047.163	1.055,54 D	
15/12 4249 47163-1 LOJAO DOS PNEU					
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.047.163	700,00 D	
15/12 4249 47163-1 LOJAO DOS PNEU					
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	908,89 D	
104 3834 62495259391 ELDON FERREIRA RI					
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.581,10 D	
104 3834 06993155303 WILIANE COSTA DE					
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.246,45 D	
104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC					
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	908,89 D	
104 3834 01642753394 JOSE SERGIO DOS S					
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.630	9,40 D	
Tarifa referente a 15/12/2017					
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.631	9,40 D	
Tarifa referente a 15/12/2017					
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.632	9,40 D	
Tarifa referente a 15/12/2017					
15/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.200.633	9,40 D	
Tarifa referente a 15/12/2017					
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.748,67 C	0,00 C
18/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.096.136	727,50 D	
18/12 0044 96136-1 FRANCISCO C NA					
18/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	403,20 D	
18/12 2048 19179-5 S S P M SAO JO					
18/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.447	916,65 D	
18/12 2048 24447-3 FRANCISCO CESA					
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.047,35 C	0,00 C
19/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.940,96 C	
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.940,96 D	0,00 C
20/12/2017	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	4,50 C	
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.641,02 C	
20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,35 C	
20/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	200,79 D	
104 3436 01541725379 NILSILENE CONCEIC					
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.002	22.995,93 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 11/2017					
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	18.671,66 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 13/2017					
20/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.119.780	9,40 D	
Tarifa referente a 20/12/2017					
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.231,91 C	0,00 C
21/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.086	1.387,10 D	
21/12 2048 JANAINA V 0000000000000000					
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.503,50 D	
104 1989 03342978341 MARIA DA GLORIA O					
21/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	587,82 D	
104 3834 03251121340 DANIEL ARAUJO DA					
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.282.170	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.282.171	9,40 D	
Tarifa referente a 21/12/2017					
21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.497,22 C	0,00 C
22/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.183	120,00 D	
22/12 2048 17183-2 K M C CARVALHO					
22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.108,19 C	

27/12/2017	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.294.713	7.500,00 C
		104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE		
27/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.309,50 D
		27/12 2048 20668-7 MARIA CONCEICA		
27/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.370	100,88 D
		27/12 2048 510024370-4 RAIMUNDO MOREI		
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.197,81 D 0,00 C
28/12/2017	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	60.000,00 C
		28/12 2048 21050-1 P M SAO JOAO A		
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.433,88 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,40 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,07 C
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.400.780	29.387,92 D
		28/12 1913 TICKET SE 00001612609000184		
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	2.318,48 D
		28/12 2048 31027800-7 PREF MUN S J A		
28/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.846	1.134,90 D
		28/12 2048 510021846-7 JAMES DEAN SOU		
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	58.601,05 D 0,00 C
29/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.264.510.011.246	601,40 D
		29/12 3264 510011246-4 ANA RODRIGUES		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	601,40 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S171141297305021
17/01/2018 12:07:10

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	50.634,51			7.185,555551		
29/12/2017	SALDO ATUAL	50.867,24			7.185,555551		7.185,555551

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.634,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,73
SALDO ATUAL =	50.867,24

Valor da Cota	
30/11/2017	7,046708308
29/12/2017	7,079096649

Rentabilidade	
No mês	0,4596
No ano	8,8574
Últimos 12 meses	8,8574

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	43.415,74			12.282,545461		
01/12/2017	RESGATE	8.090,63			2.288,581740	3,535215657	9.993,963721
	Aplicação 10/11/2017	726,72			205,565469		
	Aplicação 20/11/2017	7.363,91			2.083,016271		
04/12/2017	RESGATE	13.257,95			3.749,776695	3,535663875	6.244,187026
	Aplicação 20/11/2017	12.418,74			3.512,422316		
	Aplicação 21/11/2017	839,21			237,354379		
05/12/2017	RESGATE	1.416,19			400,493602	3,536111420	5.843,693424
	Aplicação 21/11/2017	445,70			126,042879		
	Aplicação 28/11/2017	858,56			242,796827		
	Aplicação 30/11/2017	111,93			31,653896		
06/12/2017	RESGATE	329,50			93,169571	3,536562395	5.750,523853
	Aplicação 30/11/2017	329,50			93,169571		
07/12/2017	RESGATE	1.211,23			342,446441	3,536991062	5.408,077412
	Aplicação 30/11/2017	1.211,23			342,446441		
08/12/2017	APLICAÇÃO	37.572,13			10.621,502547	3,537364872	16.029,579959
11/12/2017	APLICAÇÃO	3.857,39			1.090,369991	3,537689068	17.119,949950
12/12/2017	APLICAÇÃO	1.063,54			300,601887	3,538035006	17.420,551837
14/12/2017	RESGATE	29.778,95			8.415,025260	3,538783198	9.005,526577
	Aplicação 30/11/2017	19.138,01			5.408,077412		
	Aplicação 08/12/2017	10.640,94			3.006,947848		
15/12/2017	RESGATE	9.748,67			2.754,514900	3,539160380	6.251,011677
	Aplicação 08/12/2017	9.748,67			2.754,514900		
18/12/2017	RESGATE	2.047,35			578,422547	3,539540443	5.672,589130
	Aplicação 08/12/2017	2.047,35			578,422547		
19/12/2017	APLICAÇÃO	2.940,96			830,796194	3,539929551	6.503,385324
20/12/2017	RESGATE	16.231,91			4.584,878644	3,540313989	1.918,506680
	Aplicação 08/12/2017	15.158,27			4.281,617252		
	Aplicação 11/12/2017	1.073,64			303,261392		
21/12/2017	RESGATE	3.497,22			987,721811	3,540693302	930,784869
	Aplicação 11/12/2017	2.786,91			787,108599		

Aplicação 12/12/2017	710,31	200,613212		
22/12/2017 RESGATE	120,00	33,888064	3,541069804	896,896805
Aplicação 12/12/2017	120,00	33,888064		
27/12/2017 APLICAÇÃO	7.197,81	2.032,227247	3,541833232	2.929,124052
28/12/2017 APLICAÇÃO	58.601,05	16.543,682410	3,542201098	19.472,806462
29/12/2017 RESGATE	601,40	169,763633	3,542572639	19.303,042829
Aplicação 12/12/2017	234,17	66,100611		
Aplicação 19/12/2017	367,23	103,663022		
29/12/2017 SALDO ATUAL	68.382,43	19.303,042829		19.303,042829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.415,74
APLICAÇÕES (+)	111.232,88
RESGATES (-)	86.331,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,81
SALDO ATUAL =	68.382,43

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S301056259345010
30/01/2018 11:03:08

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,31 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			52,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G180959149494018
18/01/2018 10:17:12

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S171141297305016
17/01/2018 12:03:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S171141297305022
17/01/2018 12:08:17

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	235,18			66,533864		
29/12/2017	SALDO ATUAL	235,70			66,533864		66,533864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	235,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	235,70

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S171141297305017
17/01/2018 12:03:48

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S171141297305023
17/01/2018 12:09:01

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.648,73			1.032,245300		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.656,80			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.648,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	3.656,80

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G180959149494014
18/01/2018 10:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,19 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			210,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G180959149494016
18/01/2018 10:16:15

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G180959149494009
18/01/2018 10:09:49

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G180959149494021
18/01/2018 10:19:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	494,35			139,854817		
29/12/2017	SALDO ATUAL	495,45			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,10
SALDO ATUAL =	495,45

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33G180959149494010
18/01/2018 10:10:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G180959149494020
18/01/2018 10:18:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	111,22			31,466005		
29/12/2017	SALDO ATUAL	111,47			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	111,47

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33G180959149494012
18/01/2018 10:12:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.077.838	2.524,04 D	
			21/12	3219 77838-9 R. O C NASCIME			
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.524,04 C	0,00 C
22/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.077.838	3.859,40 D	
			22/12	3219 77838-9 R. O C NASCIME			
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.859,40 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

A33G180959149494019
18/01/2018 10:18:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	57.384,55			16.234,397341		
21/12/2017	RESGATE	2.524,04			712,866037	3,540693302	15.521,531304
	Aplicação 28/11/2016	97,68			27,588213		
	Aplicação 24/02/2017	2.426,36			685,277824		
22/12/2017	RESGATE	3.859,40			1.089,896617	3,541069804	14.431,634687
	Aplicação 24/02/2017	3.859,40			1.089,896617		
29/12/2017	SALDO ATUAL	51.125,11			14.431,634687		14.431,634687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.384,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.383,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,00
SALDO ATUAL =	51.125,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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



A33B181018175690008
18/01/2018 10:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C181013169169008
18/01/2018 10:22:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	724,31			204,911264		
29/12/2017	SALDO ATUAL	725,91			204,911264		204,911264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	725,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624000-5

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	3.628,86C	3.628,86C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	3.628,86D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	3.628,86C	3.628,86C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	3.628,86D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
20/12/2017	888317	TEV MESM T	886,20D	5.113,80C
20/12/2017	888346	TEV MESM T	545,52D	4.568,28C
20/12/2017	888374	TEV MESM T	375,32D	4.192,96C
20/12/2017	888399	TEV MESM T	2.129,36D	2.063,60C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	2.063,60D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.509,20C	258,657913
Aplicações	9.321,32C	1.596,600804
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.840,15C	1.855,258718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	3.628,86C	621,889042
18 / 12	APLICACAO	3.628,86C	621,394075
20 / 12	APLICACAO	2.063,60C	353,317686

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624000-8

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.318,99C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,01C	29.319,00C
05/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.319,00C
05/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	19,44C	29.338,44C
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.338,44C
06/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	89,98C	29.428,42C
21/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.428,42C
21/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	15,85C	29.444,27C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		29.444,27C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624001-3

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	359761	TEV MESM T	521,31D	521,31D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	521,31C	0,00
04/12/2017	689502	TEV MESM T	21.806,76D	21.806,76D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	21.806,76C	0,00
05/12/2017	009629	CRED TEV	3.439,33C	3.439,33C
05/12/2017	375801	TEV MESM T	3.439,33D	0,00
05/12/2017	493968	TEV MESM T	5.444,65D	5.444,65D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	5.444,65C	0,00
06/12/2017	383155	TEV MESM T	1.879,28D	1.879,28D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.879,28C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	17.682,00C	17.682,00C
07/12/2017	809824	TEV MESM T	1.231,90D	16.450,10C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	16.450,10D	0,00
11/12/2017	507269	TEV MESM T	22.357,70D	22.357,70D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	22.357,70C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	13.380,00C	13.380,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	22.695,00C	36.075,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	12.522,90C	48.597,90C
14/12/2017	000001	CRED TED	6.084,00C	54.681,90C
14/12/2017	000001	CRED TED	12.000,00C	66.681,90C
14/12/2017	453126	TEV MESM T	908,89D	65.773,01C
14/12/2017	453128	TEV MESM T	698,40D	65.074,61C
14/12/2017	453131	TEV MESM T	908,89D	64.165,72C
14/12/2017	453147	TEV MESM T	2.380,30D	61.785,42C
14/12/2017	453166	TEV MESM T	908,89D	60.876,53C
14/12/2017	453186	TEV MESM T	1.320,17D	59.556,36C
14/12/2017	453197	TEV MESM T	419,81D	59.136,55C
14/12/2017	453199	TEV MESM T	455,90D	58.680,65C
14/12/2017	457523	TEV MESM T	2.380,30D	56.300,35C
14/12/2017	457541	TEV MESM T	1.025,29D	55.275,06C
14/12/2017	457553	TEV MESM T	2.559,30D	52.715,76C
14/12/2017	457570	TEV MESM T	706,75D	52.009,01C
14/12/2017	457592	TEV MESM T	908,89D	51.100,12C
14/12/2017	457597	TEV MESM T	814,80D	50.285,32C
14/12/2017	457611	TEV MESM T	908,89D	49.376,43C
14/12/2017	457614	TEV MESM T	931,20D	48.445,23C
14/12/2017	462637	TEV MESM T	908,89D	47.536,34C
14/12/2017	462641	TEV MESM T	908,89D	46.627,45C
14/12/2017	462657	TEV MESM T	908,89D	45.718,56C
14/12/2017	462661	TEV MESM T	1.037,90D	44.680,66C
14/12/2017	462666	TEV MESM T	1.067,00D	43.613,66C
14/12/2017	462669	TEV MESM T	908,89D	42.704,77C
14/12/2017	462683	TEV MESM T	2.156,55D	40.548,22C

14/12/2017	470287	TEV MESM T	2.380,30D	38.167,92C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	38.167,92D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	659,10C	659,10C
15/12/2017	128421	ENVIO TED	4.003,53D	3.344,43D
15/12/2017	130100	ENVIO TED	4.003,53D	7.347,96D
15/12/2017	131424	ENVIO TED	2.156,55D	9.504,51D
15/12/2017	131968	ENVIO TED	2.156,55D	11.661,06D
15/12/2017	178327	TEV MESM T	446,20D	12.107,26D
15/12/2017	178346	TEV MESM T	582,00D	12.689,26D
15/12/2017	178352	TEV MESM T	908,89D	13.598,15D
15/12/2017	178363	TEV MESM T	4.003,53D	17.601,68D
15/12/2017	178400	TEV MESM T	5.375,00D	22.976,68D
15/12/2017	178430	TEV MESM T	8.003,53D	30.980,21D
15/12/2017	178455	TEV MESM T	1.216,38D	32.196,59D
15/12/2017	128421	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32.205,24D
15/12/2017	130100	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32.213,89D
15/12/2017	131424	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32.222,54D
15/12/2017	131968	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32.231,19D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	32.231,19C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	659,10C	659,10C
18/12/2017	000001	CRED TED	31.800,00C	32.459,10C
18/12/2017	000001	CRED TED	12.522,90C	44.982,00C
18/12/2017	389778	TEV MESM T	484,09D	44.497,91C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	44.497,91D	0,00
19/12/2017	736411	TEV MESM T	504,40D	504,40D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	504,40C	0,00
20/12/2017	319564	TEV MESM T	3.754,07D	3.754,07D
20/12/2017	868753	TEV MESM T	4.464,00D	8.218,07D
20/12/2017	868788	TEV MESM T	8.448,00D	16.666,07D
20/12/2017	868867	TEV MESM T	37,90D	16.703,97D
20/12/2017	869034	TEV MESM T	2.552,85D	19.256,82D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	19.256,82C	0,00
21/12/2017	026992	TEV MESM T	9.168,62D	9.168,62D
21/12/2017	027770	TEV MESM T	16.190,34D	25.358,96D
21/12/2017	154934	TEV MESM T	2.000,00D	27.358,96D
21/12/2017	156433	TEV MESM T	930,94D	28.289,90D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	28.289,90C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	6.084,00C	6.084,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	9.429,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	5.070,00C	14.499,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	10.695,00C	25.194,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	5.070,00C	30.264,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	10.695,00C	40.959,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	44.304,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	44.304,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.158,32C	85.035,350697
Aplicações	143.419,93C	24.556,931731
Resgates	132.292,01D	22.656,964248
Rendimento Bruto no Mês	671,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507.957,32C	86.935,318180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	521,31D	89,338238
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	21.806,76D	3.736,777012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	5.444,65D	932,908901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	1.879,28D	321,976219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	16.450,10C	2.818,155871
11 / 12	RESGATE	22.357,70D	3.829,715376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	38.167,92C	6.536,607855
15 / 12	RESGATE	32.231,19D	5.519,525739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	44.497,91C	7.619,676057
19 / 12	RESGATE	504,40D	86,366056
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	496.158,32C	85.035,350697
Aplicações	143.419,93C	24.556,931731
Resgates	132.292,01D	22.656,964248
Rendimento Bruto no Mês	671,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507.957,32C	86.935,318180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	19.256,82D	3.297,041313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	28.289,90D	4.843,315391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	44.304,00C	7.582,491946

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624001-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,08C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,08C	



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000001	CRED TED	5.335,02C	5.335,02C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.335,02C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624003-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	360402	TEV MESM T	1.766,61D	1.766,61D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.766,61C	0,00
04/12/2017	000001	CRED TED	269,76C	269,76C
04/12/2017	690662	TEV MESM T	2.893,58D	2.623,82D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.623,82C	0,00
05/12/2017	000001	CRED TED	730,24C	730,24C
05/12/2017	674696	TEV MESM T	50,00D	680,24C
05/12/2017	674701	TEV MESM T	50,00D	630,24C
05/12/2017	674737	TEV MESM T	50,00D	580,24C
05/12/2017	674756	TEV MESM T	100,00D	480,24C
05/12/2017	674778	TEV MESM T	100,00D	380,24C
05/12/2017	674804	TEV MESM T	50,00D	330,24C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	330,24D	0,00
11/12/2017	509035	TEV MESM T	1.889,72D	1.889,72D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.889,72C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	269,76C	269,76C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	269,76D	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	2.889,90C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	2.889,90D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	269,76C	269,76C
20/12/2017	000001	CRED TED	730,24C	1.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.593,40C	2.593,40C
20/12/2017	000001	CRED TED	730,24C	3.323,64C
20/12/2017	968293	TEV MESM T	995,67D	2.327,97C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	2.327,97D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	152,10C	152,10C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	152,10D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	269,76C	269,76C
26/12/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	3.159,66C
26/12/2017	000001	CRED TED	152,10C	3.311,76C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	3.311,76D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	269,76C	269,76C
27/12/2017	000001	CRED TED	730,24C	1.000,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.215,10C	1.065,190077
Aplicações	10.281,73C	1.760,313828
Resgates	6.280,15D	1.076,062003
Rendimento Bruto no Mês	5,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.221,88C	1.749,441903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.766,61D	302,751123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.623,82D	449,614757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	330,24C	56,584715
11 / 12	RESGATE	1.889,72D	323,696122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	269,76C	46,204938
19 / 12	APLICACAO	2.889,90C	494,824453
20 / 12	APLICACAO	2.327,97C	398,581592
21 / 12	APLICACAO	152,10C	26,039976
26 / 12	APLICACAO	3.311,76C	566,908818
27 / 12	APLICACAO	1.000,00C	171,169333

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/022/00624003-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,63C	



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624005-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLGES

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624006-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINVAN

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	365,33C
21/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	1,56C	366,89C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		366,89C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624007-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,03C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4101	8,5193	8,5193	5,182794	5,204051

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.121,44C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.191,66C	3.303,514520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624008-0

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		68,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624017-6

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,31C	15,820997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,44C	15,820997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624018-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,74C	4,754916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,78C	4,754916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/013/00624018-7

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	91,57C
28/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,39C	91,96C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		91,96C	



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		520,00C

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

Navegue pela CAIXA

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

FMS S J DO ARRAIAL - 3436600005

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

Não há Fundos a serem demonstrados.[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624020-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,38C	12,919169
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*	75,48C	12,919169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624022-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624023-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	315,10C	54,004765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315,54C	54,004765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624024-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	396,03C	67,874788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396,58C	67,874788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624025-7

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287,13C	49,211433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287,54C	49,211433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624026-5

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	495,03C	84,842231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495,72C	84,842231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624030-3

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLMEX

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624045-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.353,60C	746,153500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.359,72C	746,153500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624052-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 09/01/2018

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	621,88C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622,75C	106,582389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/06240008-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/12/2017	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	5.441,25C
21/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	23,25C	5.464,50C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.464,50C	



A336180907084432010
18/01/2018 09:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	10.000,00 D	
				01/12 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
01/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	41.886,02 D	
				01/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.031.027.800	28.835,51 D	
				01/12 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	80.721,53 C	0,00 C
04/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.179	3.095,13 D	
				04/12 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
04/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	21.000,00 D	
				04/12 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
04/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	10.000,00 D	
				04/12 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
04/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	20.431,14 D	
				04/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	54.526,27 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.015,63 C	
05/12/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	104.476,04 C	
05/12/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	5.660,00 C	
05/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	49.342,16 D	
				05/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	30.745,13 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39.064,38 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	95,90 C	
06/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	1.921,15 C	
06/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.904,91 C	
06/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.921,96 D	0,00 C
07/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D	
				07/12 2048 7189-7 ROSA MARIA DE			
07/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	144,94 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.172,89 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.137,16 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	893,58 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	77.593,63 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	53,99 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	127.996,19 D	0,00 C
11/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	189.000,00 D	
				11/12 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
11/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.399	446,20 D	
				11/12 2048 LUIZ OLIV 0000000000000000			
11/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	189.446,20 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.685,21 C	
12/12/2017		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.659	150,00 D	
				12/12 2048 19659-2 ISMAR DA SILVA			
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8.535,21 D	0,00 C
13/12/2017		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.021.050	20.000,00 C	
				13/12 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
13/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	557,81 C	

13/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	2.068,40 C
13/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.055,63 C
13/12/2017	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	15.939,36 C
13/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D
		13/12 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.187	908,89 D
		13/12 2048 17187-5 MARIA COSTA DO		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.018.713	908,89 D
		13/12 2048 18713-5 RAIMUNDA VIANA		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.128	1.043,00 D
		13/12 2048 19128-0 ROSIANE DOS SA		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	3.188,07 D
		13/12 2048 19179-5 S S P M SAO JO		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.920	586,50 D
		13/12 2048 21920-7 RITA MARIA PER		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.023.685	2.579,62 D
		13/12 2048 23685-3 DIEGO FRANCISC		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	908,89 D
		13/12 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	468,50 D
		13/12 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.698	908,89 D
		13/12 2048 JOAO PAUL 0000000000000000		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.815	908,89 D
		13/12 2048 MARIA MIL 0000000000000000		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.914	908,89 D
		13/12 2048 26914-X FRANCISCO P M		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.927	700,34 D
		13/12 2048 26927-1 IVANEIDA BARBO		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.437	908,89 D
		13/12 2048 27437-2 MARIA P MACEDO		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	195,18 D
		13/12 2048 27634-0 MARINALDA SOUS		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.102	950,60 D
		13/12 2048 29102-1 KAMILA CARVALH		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.731	818,01 D
		13/12 2048 29731-3 MARIA SISLENE		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	360,37 D
		13/12 2048 30032-2 SANDRA REGINA		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	270,00 D
		13/12 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.219	1.043,00 D
		13/12 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.769	908,89 D
		13/12 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.829	908,89 D
		13/12 2048 30829-3 ANTONIO F SILV		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.541	908,89 D
		13/12 2048 31541-9 JOSE IRAN SAMP		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.782	908,89 D
		13/12 2048 31782-9 MARINALDA DE S		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.922	950,60 D
		13/12 2048 GRACINEID 0000000000000000		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.268	908,89 D
		13/12 2048 32268-7 FRANCISCA SANT		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.873	908,89 D
		13/12 2048 AGOSTINHO 0000000000000000		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.955	1.000,07 D
		13/12 2048 32955-X DAIANE MARIA S		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.007	908,89 D
		13/12 2048 33007-8 JOSE C RAMOS N		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.494	908,89 D
		13/12 2048 33494-4 DEOCLECIO DANT		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.676	750,78 D
		13/12 2048 ANTONIO C 0000000000000000		

13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.137	750,78 D
		13/12 2048 35137-7 MARIA R ARAUJO		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.208	950,60 D
		13/12 2048 35208-X VANESSA F DOS		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.413	350,00 D
		13/12 2048 35413-9 JOSE L DOS SAN		
13/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.413	908,89 D
		13/12 2048 510014413-7 FRANCISCO A S		
13/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.370	908,89 D
		13/12 2048 510030370-7 AURILENE PIRES		
13/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.805	908,89 D
		13/12 2048 510031805-4 MARIA D NASCIM		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.018.850	1.043,00 D
		13/12 2844 18850-6 FRANCISCO C S		
13/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.009.761	1.067,00 D
		13/12 3285 9761-6 MARIA ALVES DI		
13/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	140,55 D
		13/12 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA		
13/12/2017	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D
		13/12 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	908,89 D
		104 3834 86795546349 MARIA ELIZANGELA		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	908,89 D
		104 3436 66725143334 MARIA VANDA NASCI		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	908,89 D
		104 3436 98939092368 MARIA DOS REMEDIO		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	908,89 D
		104 3834 05535386324 CRISTIANE DE SOUS		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	908,89 D
		104 3834 00359720331 ANDREIA LIMA DE S		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	800,25 D
		104 3834 08050331300 ANTONIO CARLOS SA		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	908,89 D
		237 5792 03587771359 MARIA VIVIANE DOS		
13/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	400,61 D
		104 3834 66567505320 CLEUDA CARVALHO S		
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.309	201,46 D
		CEPISA		
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.310	12,49 D
		CEPISA		
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.311	144,52 D
		CEPISA		
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.312	236,00 D
		CEPISA		
13/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.313	6.494,58 D
		CEPISA		
13/12/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.314	86,53 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
13/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.844,83 D 0,00 C
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.034.855	908,89 D
		14/12 2048 GERLANDIA 0000000000000000		
14/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.167	268,00 D
		14/12 4249 J R SOUSA 0000000000000000		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	650,00 D
		104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.000,00 D
		033 3971 64752186187 PAULO SERGIO DE M		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	400,00 D
		104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	187,40 D
		104 0030 01558993339 MARIA TICIANE CAV		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	262,36 D
		104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	908,89 D
		104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA		

14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	908,89 D
		104 3834 03661071190 ANTONIO DA SILVA		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	908,89 D
		104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	500,52 D
		104 3834 61137792388 BRENDA DE ARAUJO		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	908,89 D
		104 3834 81346956391 FRANCISCA DAS CHA		
14/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	908,89 D
		104 3834 79371787104 MARIA DA CONCEICA		
14/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.721,62 C 0,00 C
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	2.505,00 D
		15/12 2048 16133-0 JOAO B DE CAST		
15/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.400	908,89 D
		15/12 2048 27400-3 ISABEL C SILVA		
15/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.140,72 D
		237 5798 78295661191 ANTONIO FERREIRA		
15/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.554,61 C 0,00 C
18/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.006.358	150,00 D
		18/12 2048 6358-4 FCA DIAS MEDEI		
18/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.323	150,00 D
		18/12 2048 9323-8 CLEIDIANNY ALV		
18/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C 0,00 C
19/12/2017	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	3.300,00 C
		19/12 2048 21050-1 P M SAO JOAO A		
19/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.016,70 C
19/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	3.244,80 D
		19/12 2048 16133-0 JOAO B DE CAST		
19/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	24.071,90 D 0,00 C
20/12/2017	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	89.000,00 C
		20/12 2048 21050-1 P M SAO JOAO A		
20/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	317,71 C
20/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.387,23 C
20/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	3,62 C
20/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	72.050,11 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.734,70 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.918,41 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	609,85 C
20/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.205,86 C
20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10,92 C
20/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	128.100,00 D
		20/12 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
20/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	3.777,63 D
		20/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.449,25 D
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.001	26.533,77 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 11/2017		
20/12/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.002	3.493,00 D
		VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA D		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	21.544,22 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 13/2017		
20/12/2017	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.004	86.176,89 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 13/2017		
20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.836,35 C 0,00 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.049,85 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.049,85 D 0,00 C
28/12/2017	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	80.000,00 C
		28/12 2048 21050-1 P M SAO JOAO A		
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	65,35 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.774,65 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.481,42 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	747,63 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.060,05 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12,50 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	263,75 C

28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	104.476,04 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	5.660,00 C
28/12/2017	0000	14011 638 ITCMD	350	155,43 C
28/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	1.437,18 C
28/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.149,57 C
28/12/2017	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	30.777,44 D
28/12 2048 31027800-7 PREF MUN S J A				
28/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	295.506,13 D 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336180907084432012
18/01/2018 09:20:30

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	10.000,00 C	
				01/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
01/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	8.728,40 D	
				01/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.271,60 D	0,00 C
04/12/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	21.000,00 C	
				04/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
04/12/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	10.000,00 C	
				04/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
04/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	34.329,33 D	
				04/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.329,33 C	0,00 C
05/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	3.178,49 D	
				05/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.178,49 C	0,00 C
07/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.894	483,92 D	
				07/12 2048 11894-X JOSILEIA ALVES			
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	483,92 C	0,00 C
11/12/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	189.000,00 C	
				11/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
11/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	188.889,10 D	
				11/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,90 D	0,00 C
20/12/2017		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	128.100,00 C	
				20/12 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
20/12/2017		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	21.977,77 D	
				20/12 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	106.135,07 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 11/2017			
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12,84 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432022
18/01/2018 09:29:37

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	153.540,23			43.437,352770		
01/12/2017	RESGATE	80.721,53			22.833,551849	3,535215657	20.603,800921
	Aplicação 21/11/2017	12.559,25			3.552,611266		
	Aplicação 22/11/2017	40.650,39			11.498,702084		
	Aplicação 28/11/2017	7.014,67			1.984,226868		
	Aplicação 29/11/2017	20.497,22			5.798,011631		
04/12/2017	RESGATE	54.526,27			15.421,791191	3,535663875	5.182,009730
	Aplicação 29/11/2017	1.683,90			476,261704		
	Aplicação 30/11/2017	52.842,37			14.945,529487		
05/12/2017	APLICAÇÃO	39.064,38			11.047,270676	3,536111420	16.229,280406
06/12/2017	APLICAÇÃO	12.921,96			3.653,819318	3,536562395	19.883,099724
07/12/2017	RESGATE	1.500,00			424,089282	3,536991062	19.459,010442
	Aplicação 30/11/2017	1.500,00			424,089282		
08/12/2017	APLICAÇÃO	127.996,19			36.184,050735	3,537364872	55.643,061177
11/12/2017	RESGATE	189.446,20			53.550,833993	3,537689068	2.092,227184
	Aplicação 30/11/2017	16.832,04			4.757,920448		
	Aplicação 05/12/2017	39.081,81			11.047,270676		
	Aplicação 06/12/2017	12.926,08			3.653,819318		
	Aplicação 08/12/2017	120.606,27			34.091,823551		
12/12/2017	APLICAÇÃO	8.535,21			2.412,415362	3,538035006	4.504,642546
13/12/2017	APLICAÇÃO	13.844,83			3.912,704600	3,538429658	8.417,347146
13/12/2017	RESGATE	15.939,36			4.504,642546	3,538429658	3.912,704600
	Aplicação 08/12/2017	7.403,20			2.092,227184		
	Aplicação 12/12/2017	8.536,16			2.412,415362		
14/12/2017	RESGATE	8.721,62			2.464,581612	3,538783198	1.448,122988
	Aplicação 13/12/2017	8.721,62			2.464,581612		
15/12/2017	RESGATE	4.554,61			1.286,918227	3,539160380	161,204761
	Aplicação 13/12/2017	4.554,61			1.286,918227		
18/12/2017	RESGATE	300,00			84,756766	3,539540443	76,447995
	Aplicação 13/12/2017	300,00			84,756766		
19/12/2017	APLICAÇÃO	24.071,90			6.800,107079	3,539929551	6.876,555074
20/12/2017	RESGATE	23.836,35			6.732,835018	3,540313989	143,720056
	Aplicação 13/12/2017	270,65			76,447995		
	Aplicação 19/12/2017	23.565,70			6.656,387023		
27/12/2017	APLICAÇÃO	9.049,85			2.555,131596	3,541833232	2.698,851652
28/12/2017	APLICAÇÃO	295.506,13			83.424,436338	3,542201098	86.123,287990
29/12/2017	SALDO ATUAL	305.098,00			86.123,287990		86.123,287990

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	153.540,23
APLICAÇÕES (+)	530.990,45
RESGATES (-)	379.545,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,26
SALDO ATUAL =	305.098,00

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212

No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336180907084432024
18/01/2018 09:31:07

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.929,13			1.677,381259		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.271,60			359,695170	3,535215657	2.037,076429
04/12/2017	RESGATE	3.329,33			941,642112	3,535663875	1.095,434317
	Aplicação 01/11/2017	3.329,33			941,642112		
05/12/2017	RESGATE	3.178,49			898,865907	3,536111420	196,568410
	Aplicação 01/11/2017	499,20			141,172613		
	Aplicação 10/11/2017	1.357,52			383,903175		
	Aplicação 20/11/2017	744,93			210,663359		
	Aplicação 01/12/2017	576,84			163,126760		
07/12/2017	RESGATE	483,92			136,816857	3,536991062	59,751553
	Aplicação 01/12/2017	483,92			136,816857		
11/12/2017	APLICAÇÃO	110,90			31,348147	3,537689068	91,099700
20/12/2017	RESGATE	12,84			3,626797	3,540313989	87,472903
	Aplicação 01/12/2017	12,84			3,626797		
29/12/2017	SALDO ATUAL	309,88			87,472903		87,472903

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.929,13
APLICAÇÕES (+)	1.382,50
RESGATES (-)	7.004,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	309,88

Valor da Cota	
30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade	
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo IXXbpzgtNPj00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/01/2018 às 09:35:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D3B0201E1BE1FF6A..

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: 12/2017
NRA: IXXbpzgtNPj00004
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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2017

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA			01.612.609/0001-84		0000		2402	582
56.505,49	114.550,55	0,00	5.503,88	0,00	0,00	165.552,16	0,00	

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 04/01/2018 HORA: 08:22:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA

AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

CENTRO

64155-000

SAO JOAO DO ARRAIAL

PI

(0086) 33851106

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 165.552,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 165.552,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800016559

521602702407

201612609007

018420171293

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 04/01/2018 HORA: 08:22:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA

AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

CENTRO

64155-000

SAO JOAO DO ARRAIAL

PI

(0086) 33851106

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2017

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 165.552,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 165.552,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800016559

521602702407

201612609007

018420171293



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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABDORAL MELO DA SILVA			120.08602.24-0	01/01/2017	20			01112
1.600,00	0,00		0,00	144,00			0,00	0,00
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO			170.24447.96-4	03/01/2000	21			02321
1.596,69	0,00		0,00	143,70			0,00	0,00
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES			168.70469.43-2	02/01/2008	21			02232
4.555,45	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA			190.33783.64-1	01/03/2011	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
ALCIONE PONTES DE ARAUJO			125.47066.29-9	01/05/2002	21			05173
1.310,39	0,00		0,00	117,93			0,00	0,00
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO			190.30025.88-6	01/03/2006	21			04122
1.033,04	0,00		0,00	82,64			0,00	0,00
ALCIONEIDE GOMES LOPES			170.68032.78-6	01/01/2017	20			01112
1.600,00	0,00		0,00	144,00			0,00	0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA			190.22517.16-3	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA			190.02108.62-4	06/09/2007	21	05		02321
3.041,31	0,00		0,00	334,54			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA			190.02108.62-4	01/06/2017	20	05		02623
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA			190.24559.61-0	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
ANA CARLA MELO LIMA			127.51017.48-9	23/03/2017	20		20/12/2017 I3	02321
687,13	0,01		0,01	54,97			0,00	0,00
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO			190.20570.71-7	06/09/2007	21			02321
1.881,81	0,00		0,00	169,36			0,00	0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO			190.24559.37-8	12/12/2006	21			05151
1.489,42	0,00		0,00	134,04			0,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			190.18494.96-0	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA LIMA ALVES			190.13292.86-3	01/05/2002	21			02321
3.959,78	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00	
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.555,45	0,00	0,00	430,78			0,00	0,00	
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.082,24	0,00	0,00	86,57			0,00	0,00	
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.193,16	0,00	0,00	107,38			0,00	0,00	
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.247,70	0,00	0,00	112,29			0,00	0,00	
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.247,70	0,00	0,00	112,29			0,00	0,00	
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00	0,00	86,77			0,00	0,00	
ANTONIA MARIA DAMASCENO JARDIM RODRIGUES			190.02670.78-0	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00	0,00	136,85			0,00	0,00	
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00	0,00	368,83			0,00	0,00	
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1	06/09/2007	21			02311
1.267,21	0,00	0,00	114,04			0,00	0,00	
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00	0,00	86,77			0,00	0,00	
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9	01/01/2004	21			05173
1.216,35	0,00	0,00	109,47			0,00	0,00	
ANTONIO BARROS ARAUJO			190.25736.12-5	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00	0,00	367,99			0,00	0,00	
ANTONIO BERNARDO LIMA GARCIA			127.63307.48-7	03/03/2008	21			04122
1.257,73	0,00	0,00	113,19			0,00	0,00	
ANTONIO CARNAUBA DE SOUSA			190.02550.09-2	28/04/2000	21			05173
1.164,69	0,00	0,00	93,17			0,00	0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO DA SILVA LIMA			190.01511.97-2	28/04/2000	21			05173
1.378,43	0,00		0,00	124,05			0,00	0,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS			190.13431.08-1	01/05/2002	21			05173
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2	01/03/2012	21			02321
3.504,75	0,00		0,00	385,52			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8	03/03/2008	21			07823
2.635,09	0,00		0,00	289,85			0,00	0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9	01/03/2017	20			04101
1.550,00	0,00		0,00	139,50			0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6	01/01/2004	21			05173
1.113,04	0,00		0,00	89,04			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3	01/03/2012	21			02321
3.186,14	0,00		0,00	350,47			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES			168.84361.86-8	23/03/2017	20		31/12/2017 I3	02321
1.030,70	0,01		0,01	82,45			0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2	01/01/2017	19			01112
8.000,00	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3	12/05/1999	21			02311
2.661,15	0,00		0,00	292,72			0,00	0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.273,45	0,00		0,00	114,61			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.136,35	0,00		0,00	90,90			0,00	0,00
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6	01/09/2010	21			02235
4.555,45	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6	01/05/2002	21			02321
3.951,81	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA			190.13292.77-4	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
CORIOLANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4	01/01/2017	20			04110
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2	01/07/2012	21			05151
1.543,31	0,00		0,00	138,89			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
2.896,49	0,00		0,00	318,61			0,00	0,00
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
2.758,56	0,00		0,00	303,44			0,00	0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
2.758,56	0,00		0,00	303,44			0,00	0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0	06/02/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6	06/02/1998	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
DIEGO FRANCISCO DAMASCENO SANTANA			115.80326.68-9	01/02/2017	20		22/12/2017 L	02321
1.874,66	0,00		0,01	168,71			0,00	0,00
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7	28/04/2000	21			07823
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2	06/09/2007	21			02311
1.267,21	0,00		0,00	114,04			0,00	0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6	01/05/2002	21			04121
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA			190.02109.32-9	28/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			119.60123.67-4	04/04/2017	21			02232
4.428,40	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.530,56	0,00		0,00	137,75			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.434,80	0,00		0,00	129,13			0,00	0,00
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
3.763,62	0,00		0,00	413,99			0,00	0,00
ELIZABETE NASCIMENTO PINTO			190.04255.66-7	27/03/2017	20		08/12/2017 I3	02321
302,33	0,01		0,01	24,18			0,00	0,00
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4	01/01/2017	20			04110
1.840,00	0,00		0,00	165,60			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0	01/06/2017	21			05151
1.481,60	0,00	0,00		133,34			0,00	0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00	0,00		150,54			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.204,19	0,00	0,00		108,37			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.180,39	0,00	0,00		106,23			0,00	0,00
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.084,69	0,00	0,00		86,77			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0	06/09/2007	21			02321
3.421,47	0,00	0,00		376,36			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.446,25	0,00	0,00		130,16			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00	0,00		136,85			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3	01/05/2002	21			04110
1.590,88	0,00	0,00		143,17			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
4.241,60	0,00	0,00		430,78			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2	06/02/1998	21			02321
4.426,02	0,00	0,00		430,78			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00	0,00		86,77			0,00	0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3	15/05/2008	21			02321
1.881,81	0,00	0,00		169,36			0,00	0,00
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00	0,00		150,54			0,00	0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00	0,00		86,77			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1	06/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2	29/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA			120.45924.52-3	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA			124.49147.21-9	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3	28/04/2000	21			05173
1.502,88	0,00		0,00	135,25			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA			106.46399.73-7	28/04/2000	21			07823
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA			190.24536.78-5	01/05/2002	21			05173
1.680,52	0,00		0,00	151,24			0,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES			190.30026.04-1	01/05/2002	21			04110
1.663,60	0,00		0,00	149,72			0,00	0,00
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS			168.73699.74-9	01/03/2017	20			04110
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA			127.63291.48-3	03/03/2008	21			02544
1.451,43	0,00		0,00	130,62			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA			127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
1.491,25	0,00		0,00	134,21			0,00	0,00
FRANCISCO MAGALHAES SOTERO			124.69144.96-7	06/02/1998	21			02321
4.426,02	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA			127.83999.24-4	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA			115.28371.60-1	01/01/2017	19			01112
4.000,00	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO			190.43317.96-1	01/01/2004	21			04122
1.033,04	0,00	0,00	82,64				0,00	0,00
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO			190.01499.67-0	06/02/1998	21			02321
4.426,02	0,00	0,00	430,78				0,00	0,00
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS			190.13430.99-9	01/05/2002	21			05173
1.357,46	0,00	0,00	122,17				0,00	0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO			190.12248.59-3	08/08/2011	21			02321
3.345,44	0,00	0,00	367,99				0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	01/05/2002	21	05		02321
3.512,72	0,00	0,00	386,40				0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	03/03/2008	21	05		02321
1.593,07	0,00	0,00	127,45				0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO			170.68032.81-6	28/04/2000	21			04110
1.205,65	0,00	0,00	108,50				0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
1.501,45	0,00	0,00	135,13				0,00	0,00
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4	06/02/1998	21			02321
3.512,72	0,00	0,00	386,39				0,00	0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
1.081,00	0,00	0,00	86,48				0,00	0,00
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8	12/12/2006	21			03522
1.982,91	0,00	0,00	218,12				0,00	0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6	03/08/1998	21			02321
3.512,72	0,00	0,00	386,39				0,00	0,00
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
1.543,31	0,00	0,00	138,89				0,00	0,00
HELCIANE NUNES DE SOUSA			127.04229.48-3	03/03/2008	21			02321
1.448,24	0,00	0,00	130,34				0,00	0,00
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			190.01498.66-6	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00	0,00	86,77				0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA			130.80663.27-5	01/01/2017	20			01112
1.600,00	0,00		0,00	144,00			0,00	0,00
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5	29/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1	06/09/2007	21			02321
3.041,32	0,00		0,00	334,54			0,00	0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8	01/05/2002	21			05151
1.590,88	0,00		0,00	143,17			0,00	0,00
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			168.37400.70-4	01/02/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
3.763,62	0,00		0,00	413,99			0,00	0,00
IRAN DOS SANTOS COSTA			127.21756.48-8	01/01/2017	20			07823
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
IRISLENE LOPES DA ROCHA			190.02107.67-9	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
ISAUURINA DA SILVA CUNHA			190.13292.68-5	01/05/2002	21			02321
3.732,26	0,00		0,00	410,54			0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA			170.68033.37-5	06/02/1998	21			02321
3.592,46	0,00		0,00	395,17			0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA			124.97910.17-2	10/10/2017	20			01231
1.497,00	0,00		0,00	134,73			0,00	0,00
IVANEIDA BARBOSA VAZ			117.77841.81-4	13/02/2017	20		10/12/2017 I3	02321
312,33	0,00		0,01	24,98			0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA			190.01531.30-2	28/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21		01/09/2017 Q1	02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA			190.51035.09-0	02/05/2008	21			07823
1.442,99	0,00		0,00	129,86			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
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7	10/10/2017	20			01238
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7	01/03/2012	21			02321
2.896,48	0,00		0,00	318,61			0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO			190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA			190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
3.732,26	0,00		0,00	410,54			0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA			190.01499.46-8	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.200,00	0,00		0,00	108,00			0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			124.24631.71-0	01/01/2017	20			07823
1.097,00	0,00		0,00	87,76			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA			190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
2.758,56	0,00		0,00	303,44			0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES			108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
1.513,16	0,00		0,00	136,18			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE FRANCISCO FILHO			107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.214,11	0,00		0,00	109,26			0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR			128.98561.27-6	02/05/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO			125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA			122.78641.20-6	28/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
JULIO LEAO DE ARAUJO			190.02282.50-0	06/09/2007	21			02321
1.520,66	0,00		0,00	136,85			0,00	0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE			190.56465.36-0	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR			190.12250.66-0	02/01/2008	21			02232
4.436,76	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS			128.14519.09-5	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA			190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME			190.13431.66-9	01/05/2002	21			02311
2.661,14	0,00		0,00	292,72			0,00	0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO			126.45077.93-7	14/03/2011	21			02321
3.186,14	0,00		0,00	350,47			0,00	0,00
LEUDA MARIA ARAUJO RODRIGUES			190.39297.67-6	01/04/2017	20		10/12/2017 I3	02321
377,90	0,00		0,01	30,23			0,00	0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO			190.24701.56-5	27/10/2003	21			04110
1.323,75	0,00		0,00	119,13			0,00	0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA			170.68032.82-4	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO			190.24537.29-3	15/01/2003	21			04110
1.423,75	0,00		0,00	128,13			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES			126.55474.48-3	02/01/2008	21		28/12/2017 P3	02235
4.555,45	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
LUCILENE RESENDE ROCHA			190.13294.54-8	01/05/2002	21			02321
3.831,96	0,00		0,00	421,51			0,00	0,00
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA			163.87296.47-2	23/03/2017	20		05/12/2017 I3	02321
188,96	0,01		0,01	15,11			0,00	0,00
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA			170.68033.56-1	06/02/1998	21			02311
2.661,15	0,00		0,00	292,72			0,00	0,00
LUIZA DE CASTRO SOUSA			190.20284.06-4	01/01/2004	21			04122
1.377,39	0,00		0,00	123,96			0,00	0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO			190.03727.29-8	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
2.975,97	0,00		0,00	327,35			0,00	0,00
LUZINEIDE GOMES LOPES			190.13431.21-9	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
1.999,99	0,00		0,00	219,99			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.710,88	0,00		0,00	153,97			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
2.975,97	0,00		0,00	327,35			0,00	0,00
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			170.68033.58-8	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	01/05/2002	21	05		02321
1.756,36	0,00		0,00	158,07			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	06/09/2007	21	05		02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			170.68033.61-8	06/02/1998	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ALVES DA SILVA BRITO			190.18495.05-3	01/05/2002	21			04122
1.446,25	0,00		0,00	130,16			0,00	0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES			170.68033.53-7	06/02/1998	21			02321
2.975,89	0,00		0,00	327,34			0,00	0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO			123.29081.65-2	12/12/2006	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
MARIA BARROS DE ARAUJO			101.05670.06-2	01/01/2017	20			04110
960,00	0,00		0,00	76,80			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.398,83	0,00		0,00	125,89			0,00	0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA			190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA			190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE			170.58142.71-6	03/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS			200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA			170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311
2.661,15	0,00		0,00	292,72			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO			190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
1.247,40	0,00		0,00	112,26			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO			190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DE JESUS LIMA			170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00	0,00	86,77				0,00	0,00
MARIA DE JESUS SILVA			190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00	0,00	86,77				0,00	0,00
MARIA DE LIMA RODRIGUES			170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
1.330,57	0,00	0,00	119,75				0,00	0,00
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME			190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
723,12	0,00	0,00	57,84				0,00	0,00
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA			170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00	0,00	368,83				0,00	0,00
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA			190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00	0,00	86,77				0,00	0,00
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS			170.24428.07-2	02/01/2008	21			05151
1.082,24	0,00	0,00	86,57				0,00	0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS			190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
3.193,30	0,00	0,00	351,26				0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE			190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00	0,00	307,36				0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5	01/03/2011	21		19/10/2017 Q1	03522
1.548,31	0,00	0,00	139,34				0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO			107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
3.193,30	0,00	0,00	351,26				0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA			190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
1.484,41	0,00	0,00	133,59				0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO			190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
3.763,62	0,00	0,00	413,99				0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA			190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00	0,00	386,39				0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA			190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
3.041,31	0,00	0,00	334,54				0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA			170.54191.80-1	06/01/1997	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS			190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
3.193,30	0,00		0,00	351,26			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
4.426,02	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
MARIA IRISLENE DE SOUSA			190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
2.851,23	0,00		0,00	313,63			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO			170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
MARIA MELO DE SOUSA			190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO			190.01498.88-7	03/05/1999	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA			170.68033.90-1	06/01/1997	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO			190.01540.16-6	28/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
MARIA SISLENE AGOSTINHO DA ROCHA			117.37503.67-5	01/03/2017	20		19/12/2017 I3	02321
1.170,00	0,00		0,01	93,60			0,00	0,00
MARIANA RODRIGUES PARENTE			170.54214.93-3	06/09/2007	21			02321
1.881,81	0,00		0,00	169,36			0,00	0,00
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO			125.28261.96-0	08/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES			126.04190.48-8	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARINA ROCHA DE CASTRO			190.43318.00-3	13/03/2008	21			04110
1.365,68	0,00		0,00	122,91			0,00	0,00
MARISA PEREIRA ARAUJO			125.90345.27-7	02/03/2011	21			02321
3.041,31	0,00		0,00	334,54			0,00	0,00
MATUSALEM DA SILVA LIMA			190.13431.28-6	01/05/2002	21			05151
2.040,75	0,00		0,00	224,48			0,00	0,00
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.200,14	0,00		0,00	108,01			0,00	0,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES			190.46836.73-0	01/01/2017	20			01112
1.600,00	0,00		0,00	144,00			0,00	0,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA			190.01505.35-2	28/04/2000	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA			170.68032.79-4	29/04/2000	21			02321
3.592,46	0,00		0,00	395,17			0,00	0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA			209.13030.73-7	03/03/2008	21			02321
1.448,24	0,00		0,00	130,34			0,00	0,00
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS			206.45270.90-8	23/03/2017	20		15/12/2017 I3	02321
566,88	0,01		0,01	45,35			0,00	0,00
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE			190.13431.41-3	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA			108.10610.72-5	01/05/2002	21			05173
1.260,39	0,00		0,00	113,43			0,00	0,00
PAULO SERGIO SOARES			170.68032.67-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
PEDRO MOURAO DA SILVA			123.68740.58-0	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
RAIMUNDA ARAUJO LIMA			190.01504.68-2	29/04/2000	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA			190.13292.67-7	01/05/2002	21			04122
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA			190.24559.46-7	12/12/2006	21			05151
1.484,41	0,00		0,00	133,59			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS			119.82175.27-8	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA CARVALHO			190.13431.58-8	01/05/2002	21			04122
1.084,69	0,00		0,00	86,77			0,00	0,00
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6	01/03/2005	20			04101
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8	10/01/2016	20			05153
1.249,33	0,00		0,00	112,43			0,00	0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5	12/12/2006	21			03522
1.669,96	0,00		0,00	150,29			0,00	0,00
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
937,00	0,00		0,00	74,96			0,00	0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7	01/03/2012	21			03224
1.318,83	0,00		0,00	118,69			0,00	0,00
RITA MARIA PEREIRA DOS SANTOS			119.89268.62-0	13/02/2017	20		10/12/2017 I3	02321
377,90	0,00		0,01	30,23			0,00	0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.672,09	0,00		0,00	150,48			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
2.794,21	0,00		0,00	307,36			0,00	0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
ROSA MARIA DE MELO LIMA			127.51175.48-3	01/01/2017	20			01112
1.600,00	0,00		0,00	144,00			0,00	0,00
ROSA MARIA DE OLIVEIRA			168.84639.67-0	23/03/2017	20		05/12/2017 I3	02321
188,96	0,01		0,01	15,11			0,00	0,00
ROSA PEREIRA DA SILVA			190.20302.67-4	01/01/2004	21			04122
1.136,35	0,00		0,00	90,90			0,00	0,00
ROSALINA ALVES DE MESQUITA			170.68033.69-3	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
ROSANA SILVA DAMASCENO			190.24587.42-8	02/07/2004	21			05151
1.608,11	0,00		0,00	144,72			0,00	0,00
ROSANGELA MENDES			190.48183.54-8	23/03/2017	20		07/12/2017 I3	02321
240,49	0,01		0,01	19,23			0,00	0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA			190.51034.97-3	01/06/2009	21			04121
1.082,24	0,00		0,00	86,57			0,00	0,00
ROSILDA SOARES DA ROCHA			120.70495.44-4	15/05/2008	21			02321
3.041,31	0,00		0,00	334,54			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA			170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
3.353,05	0,00		0,00	368,83			0,00	0,00
SALVADOR DOS SANTOS			124.93346.69-8	01/01/2017	20			04110
1.124,40	0,00		0,00	89,95			0,00	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO			190.13431.16-2	01/05/2002	21			05173
1.193,16	0,00		0,00	107,38			0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO			190.25736.34-6	01/03/2006	21			04122
1.033,04	0,00		0,00	82,64			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SERGIONATO SOUSA SANTANA			190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.204,19	0,00		0,00	108,37			0,00	0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO			190.18279.35-0	06/09/2007	21			02321
1.672,72	0,00		0,00	150,54			0,00	0,00
SONIA CAVALCANTE CRUZ			190.51035.29-5	01/07/2009	21			04110
1.181,43	0,00		0,00	106,32			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL			126.72911.48-9	06/09/2007	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA			170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
3.688,35	0,00		0,00	405,71			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO			190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
3.345,44	0,00		0,00	367,99			0,00	0,00
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA			170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO			190.13294.17-3	01/05/2002	21			02321
3.512,72	0,00		0,00	386,39			0,00	0,00
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02550.02-5	29/04/2000	21			05173
1.298,43	0,00		0,00	116,85			0,00	0,00
WAGNER IVO DA SILVA			123.00555.95-8	02/05/2008	21			02321
1.448,24	0,00		0,00	130,34			0,00	0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS			130.97747.89-2	20/04/2011	21			02321
4.148,34	0,00		0,00	430,78			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA			190.24586.62-6	20/10/2017	20			01112
1.600,00	0,00		0,00	144,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
572.752,63

0,07

0,12

56.505,49

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 08:22:55
PÁG : 0020/0022

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NoOnSiDDSaU0000-8

Nº ARQUIVO: IXXbpzgtNPj0000-4
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	2	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
20	41	41.634,97	0,07	41.634,97	0,12
21	239	519.117,66	0,00	519.117,66	0,00
TOTAIS:	282	572.752,63	0,07	572.752,63	0,12

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 08:22:55
PÁG : 0021/0022

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NoOnSiDDSaU0000-8

Nº ARQUIVO: IXXbpzgtNPj0000-4
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2018
HORA: 08:22:55
PÁG : 0022/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: NoOnSiDDSaU0000-8

Nº ARQUIVO: IXXbpzgtNPj0000-4
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 TELEFONE: 0086 3385 1106 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	165.552.16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	56.505.49
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.485.60	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.018.28	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:	11 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	1 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	1 Q1:	2 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° CONTROLE: NoOnSiDDSaU0000-8 N° ARQUIVO: IXXbpzgtNPj0000-4
COMP: 12/2017 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	56.505,49	0,00	0,00	0,00	56.505,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	114.550,55	0,00	0,00	0,00	114.550,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.503,88	0,00	0,00	0,00	5.503,88
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	165.552,16	0,00	0,00	0,00	165.552,16
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	165.552,16	0,00	0,00	0,00	165.552,16

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 38, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.216

02 05 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
374	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
516	08.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	400 000	ASSIST. SOCIAL		
468	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	40.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 003 00	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 000	ASSIST. SOCIAL		
469	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 003 00	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 000	ASSIST. SOCIAL		
486	08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 003 00	
	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS		
	400 001	PROGRAMAS ASSIST. SOCIAL		
02 08 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
560	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	1.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
572	27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas	1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

DECRETO Nº 38, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.216

02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
130	10.301.0025.2182.0000	Ações de Vigilância Sanitária	-13.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 005 00	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	100 000	GERAL		
02 04 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB			
283	12.361.0030.1201.0000	Constr. ampl.e recup.de unidades escolares-40% FUNDEB	-49.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 009 00	
	009	FUNDEB		
	240 000	FUNDEB - Outros		
02 05 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
400	17.512.0051.1450.0000	Implantação e ampl. de sistemas de abastecimento d água	-324.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 005 00	
	005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	110 000	GERAL		
423	26.782.0070.2610.0000	Conservação de estradas municipais	-185.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 002 00	
	002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	110 000	GERAL		

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de dezembro de 2017

Benedita Vilma Lima
Prefeita MunicipalPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Vicente Augusto, 556
01612609/0001-84 Exercício: 2017

DECRETO Nº 39, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.216

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$101.305,92 distribuídos as seguintes dotações:

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
9	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	3.825,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
10	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	16.179,93	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
11	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	29.523,49	
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
12	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	15.563,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
14	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	36.214,50	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:				
Anulação:				
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
1	01.031.0001.1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	-15.050,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		

DECRETO Nº 39, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.216

01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL			
2	01.031.0001.1001.0000	Investimentos a Cargo da Câmara Municipal	-10.800,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
3	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	-10.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
4	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	-42.568,41	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
5	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	-1.080,00	
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
6	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	-5.400,00	
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
7	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	-1.080,00	
	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
8	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	-1.080,00	
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
13	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	-1.080,00	
	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		
15	01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	-5.000,00	
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	TESOURO		
	100 000	GERAL		

(Continua na próxima página)



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

DECRETO Nº 39, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.216

01	01	00	CÂMARA MUNICIPAL			
16	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.92.00	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	-3.167,51		
	001	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 001 00		
			TESOURO			
			GERAL			
18	01.031.0001.2001.0000	4.6.90.71.00	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	-5.000,00		
	001	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0 001 00		
			TESOURO			
			GERAL			

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de dezembro de 2017

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal



CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO CMAS Nº 03/2018.

APROVA A DESTINAÇÃO DOS SALDOS REPROGRAMADOS DO FMAS - EXERCÍCIO 2017, DOS BLOCOS DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, DE GESTÃO DO SUAS E DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA, TODOS ORIUNDOS DO FNAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 236 de 29 de Dezembro de 2017; Lei Federal nº 12.435, de 06 de julho de 2011, que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, pelo Decreto nº 7.788, de 15 de agosto de 2012, que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência Social, instituído pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e dá outras providências.

CONSIDERANDO:

- a Lei nº 8.742/93 (LOAS), a Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004 e a Norma Operacional Básica/2012 (NOB/SUAS), que têm como diretrizes a descentralização político administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo;
- as Portarias MDS nº 440, de 25 de agosto de 2005 e nº 442, de 26 de agosto de 2005, que regulamentam os Pisos da Proteção Social Básica e Especial estabelecidos pela Norma Operacional Básica – (NOB/SUAS), sua composição e o cofinanciamento;
- a Portaria MDS nº 625 de 10/08/2010, que *dispõe sobre a forma de repasse dos recursos do cofinanciamento federal aos Estados, Distrito Federal e Municípios e sua prestação de contas, por meio de sistema eletrônico no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, e dá outras providências.*
- a Portaria MDS nº 351, de 21 de novembro 2006, que altera o art. 19 da Portaria MDS nº 459/2005, no que tange a reprogramação dos saldos repassados pelo FNAS aos fundos municipais, existentes em 31 de dezembro de cada ano, dentro de cada nível de proteção, para o exercício seguinte;

- o documento denominado “Orientações referentes à aplicação e reprogramação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social”, elaborado pelo MDS/SNAS e Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Assistência Social;
- OPROJOVEM possui legislação específica (Art. 4º da Lei 11.692/2008.)
- O parágrafo 6º do Art. 4º da Lei nº 11.692/2008
- A Resolução CNAS nº 01/2013, que dispõe sobre o reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV--
- A portaria nº 113/2015, que regulamenta o cofinanciamento federal do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e dá outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a destinação dos saldos reprogramados do exercício 2017 do Bloco de Serviços de Proteção Social Básica no valor total de R\$ **33.288,56** (Trinta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

§ 1º O saldo do Bloco da Proteção Social Básica serão utilizados na realização de qualquer serviço do respectivo Bloco correspondentes, determinando;

I – Aplicação será exclusivamente para manutenção e custeio das ações e atividades dos serviços de proteção social básica, sendo eles:

- ✓ Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
- ✓ Programa de Atenção Integral à Família - PAIF. CRAS

II – Os recursos serão executados conforme estabelecido pela Tipificação dos Serviços e conforme anexos I e II desta resolução.

Art. 2º Aprovar a destinação dos saldos reprogramados do exercício 2017 do Bloco de Programas e Projetos (BPC ESCOLA) no valor total de R\$ **90,54** (Noventa reais e cinquenta e quatro centavos).

§ 1º O saldo do Bloco de Programas e Projetos serão utilizados no próprio Programa ou Projeto a que pertencem até o término de vigência destes, determinando;

I – Aplicação será exclusivamente para manutenção e custeio das ações e atividades do Programa BPC na Escola.

II – Os recursos serão executados conforme critérios estabelecidos pelo MDSA e conforme anexo III desta resolução.

Art. 3º Aprovar a destinação dos saldos reprogramados do exercício 2017 do Bloco da Gestão do SUAS, no valor total de R\$ **15.249,98** (Quinze mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos).

§ 1º O saldo do Bloco da Gestão do SUAS serão utilizados dentro do próprio Bloco a que pertence, determinando;

I – Aplicação será exclusivamente em serviços/ações realizadas pela Gestão Municipal do SUAS, conforme anexo IV desta resolução

Art. 4º Aprovar a destinação dos saldos reprogramados do exercício 2017 do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, no valor total de R\$ **32.597,06** (Trinta e dois mil, quinhentos e noventa e sete reais e seis centavos).

§ 1º O saldo do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único, serão utilizados dentro do próprio Bloco a que pertence, determinando;

I – Aplicação será exclusivamente em serviços/ações realizadas pela Gestão Municipal do Programa Família e Cadastro, conforme anexo V desta resolução.

Art. 5º Aprovar a destinação dos saldos reprogramados do exercício 2017 do Bloco de Programas Criança FELIZ - PCF, no valor total de R\$ **28.752,46** (Vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos).

(Continua na próxima página)