

São João do Arraial – PI, 24 de Agosto de 2018

OFÍCIO Nº 124-GP/2018

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

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

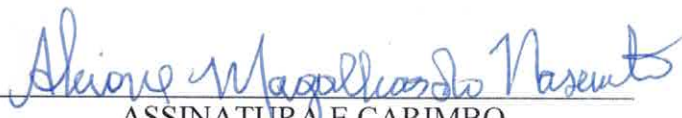
Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e consideração.


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

CÂMARA MUNICIPAL

RECEBIDO

Em 30/08 / 2018


ASSINATURA E CARIMBO

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

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

PARECER-CGM

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

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

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

São João do Arraial – PI, 24 de Agosto de 2018


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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

PARECER

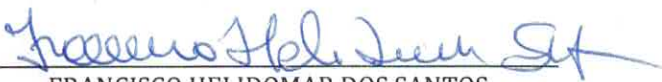
Fundamento Legal: Art. 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

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

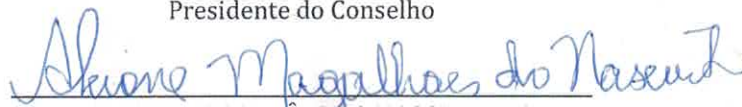
Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

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


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

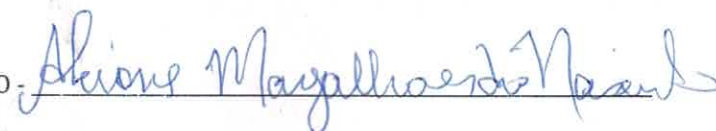
TITULAR - MANOEL DE JESUS COSTA NASCIMENTO - Manoel de Jesus Costa do Nascimento

CPF. 826.053.781-87

SUPLENTE - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA - _____

CPF. 051.859.064-05

3 - IGREJA CATOLICA

TITULAR - ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTO - 

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 - Maria Vanda Rodrigues Aguiar

CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE - MARIA NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 497.988.983-20

5 - COMUNIDADE KOLPING

TITULAR - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA - _____

CPF: 008.946.403-64

SUPLENTE - JOÃO BASTISTA AUGUSTINHO BARBOSA - João Batista 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

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

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

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

Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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

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


MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
PRESIDENTE

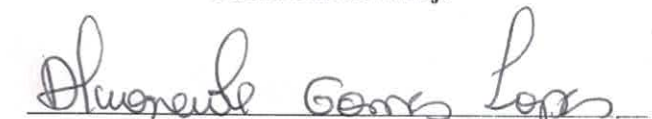
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VICE-PRESIDENTE: ELUANE RIBEIRO LEAL
CPF Nº. 984.253.073-68


Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

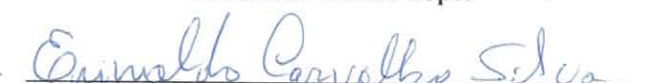
SUPLENTE: MARIA BARROS ARAÚJO
CPF Nº. 150.500.333-49

Maria Barros Araújo

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


Alcioneide Gomes Lopes

SUPLENTE: ERINALDO CARVALHO SILVA
CPF Nº. 984.253.073-68


Erinaldo Carvalho Silva

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

Francisco das Chagas Gomes Lopes

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


Haldo Alves de Oliveira

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE

TITULAR: GISELDA DE SOUSA
CPF Nº. 019.549.583-74

Gizelda de Sousa

SUPLENTE: LUCIA RIBEIRO ESTELITO
CPF Nº. 866.243.773-72


Lucia Ribeiro Estelito

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR:
LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
CPF Nº. 818.506.543-87


Lucinedes Rodrigues Damasceno

SUPLENTE:
ELIENE DAMASCENO SANTANA
CPF Nº. 865.656.993-72

Eliene Damasceno Santana

6 - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

TITULAR: MARIA DO SOCORRO
MELO LIMA
CPF Nº. 797.149.943-49


Maria do Socorro Melo Lima

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

Francisco Antonio do Nascimento

7 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHAPA DA MANGABA

TITULAR: FRANCISCA ARAÚJO PEREIRA
CPF: 001.578.943-80

Francisca Araújo Pereira

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

Maria do Socorro Carvalho da Silva

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

TITULAR: ZELIA MARIA DE OLIVEIRA
CPF Nº. 887.328.431-00


Zelia Maria de Oliveira

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

Joselda Rodrigues de Sousa

9 - ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR: SEBASTIÃO MORAES DA SILVA
CPF Nº. 019.319.443-00

Sebastião Moraes da Silva

SUPLENTE: ANTONIO COSTA MARTINS
CPF Nº. 540.035.121-20

Antonio Costa Martins

10 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

TITULAR: ESDRAS SOUSA SILVA

CPF Nº. 061.569.623-60

Esdras Sousa Silva

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

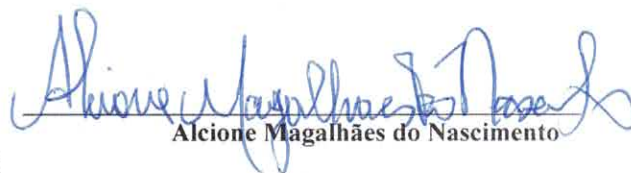
NASCIMENTO

CPF Nº. 497.988.983-20

Maria Natália Ribeiro Nascimento

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO
NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53



Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28

Ronaldo da Silva Araujo

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10

Marinalva Moraes Mesquita

CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB
SÃO JOÃO DO ARRAIAL – PI
PARECER

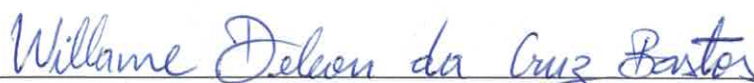
Fundamento legal: Art 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

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

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

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

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

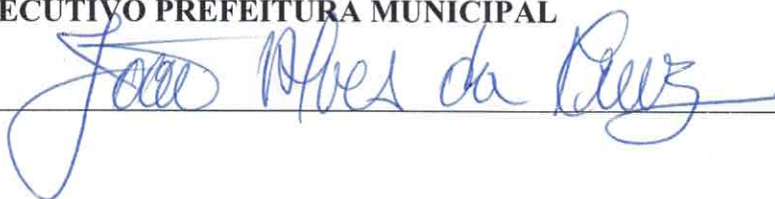


WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS

Presidente do Conselho

1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR: JOÃO ALVES DA CRUZ -
CPF: 128.015.421-72



SUPLENTE: ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
CPF: 780.030.753-00

2-REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: ANTONIO MELO DA SILVA

CPF: 740.116.183-49

Antonio Melo da Silva

SUPLENTE: ANA LUCIA PENHA DE SOUSA

CPF: 782.899.201-72

TITULAR: MARIA DE LOURDES ALVES M. NASCIMENTO

CPF: 005.025.803-64

Maria de Lourdes Alves M. Nascimento

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA

CPF: 664.795.173-34

3-REPRESENTANTE DOS PROFESSORES

TITULAR: SALOMÃO DA SILVA LIMA

CPF: 725.434.183-34

Salomão da Silva Lima

SUPLENTE: ADALGISA MARIA DE SÁ CASTRO

CPF: 274.954.853-53

4-REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

TITULAR: RAIMUNDA NONATO BARBOSA DOS SANTOS

CPF: 812.831.643-53

Raimunda Nonato Barbosa dos Santos

SUPLENTE: RAVENA ARAUJO SILVA

CPF: 053.146.623-02

5-REPRESENTANTE DOS DIRETORES ESCOLARES

TITULAR: WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS

CPF: 649.163.163-04

Willame Deleon da Cruz Bastos

SUPLENTE: IRACILDA LIMA GARCIA

CPF: 744.788.693-91

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

TITULAR: MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO

CPF: 826.053.871-87

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAUJO

CPF: 793.717.871-04

Maria da Conceição Alves Araújo

7-RERPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: JADILENE DOS SANTOS SILVA _____

CPF: 031.727.463-56

SUPLENTE: JOSE ARINEL COSTA NASCIMENTO _____

CPF: 036.737.193-60

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

TITULAR: ANA KAROLYNE PEREIRA SOUSA _____

CPF: 087.913.453-40

SUPLENTE: MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO _____

CPF: 087.337.873-36

9-REPRESENTANTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR: MARINA ROCHA DE CASTRO Marina Rocha de Castro

CPF: 015.089.213-69

SUPLENTE: SONIA CAVALCANTE CRUZ _____

CPF: 313.714.358-63



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

Exercício: 2018

DECRETO Nº 14, DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.220

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e de outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$288.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS			
50	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	50.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
53	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
110	10.301.0025.2175.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	15.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00	
	210	Transferências de Recursos do SUS		
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados		
164	10.301.0025.2168.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal	16.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 210 00	
	210	Transferências de Recursos do SUS		
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados		
611	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	15.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00	
	210	Transferências de Recursos do SUS		
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados		
02 05 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
382	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	100.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
02 06 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
02 06 00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
438	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
440	20.605.0055.2500.0000	Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento	30.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
531	06.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 312 00	
	312	Transferências de Convênios - Assistência Social		
	410 000	Assistência Social - Convênios		
473	06.244.0016.2142.0000	Manutenção das Ações do Prog.Bolsa Família-IGD-BF	20.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados		
502	06.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados		
617	06.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	15.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados		
02 08 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
574	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		

Artigo 2º.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

DECRETO Nº 14, DE 01 DE JUNHO DE 2018 - LEI N.220

02 04 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
601	12.361.0030.1200.0000	Construção, ampliação e recuperação de unidades escolares	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 120 00	
	120	Transferências de Convênios - Educação		
	210 000	Educação - Convênios		
602	12.361.0030.1202.0000	Construção, ampl. e recup.de prédios de apoio a educação	-190.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 120 00	
	120	Transferências de Convênios - Educação		
	210 000	Educação - Convênios		
02 05 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
368	15.451.0040.1320.0000	Constr. e rec.de calçamentos e outros logradouros públicos	-78.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Genral		

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 01 de junho de 2018

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI, através da CPL, torna público, a convocação das firmas NORMA S A PINHO ME, EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA, GRÁFICA PIAUÍ INDUSTRIA DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA E A C DE SOUSA EIRELI, para sessão de julgamento de propostas, classificação, lances e julgamento da habilitação, relativo ao PREGÃO PRESENCIAL n. 012/2018, a se realizar em 12/09/2018, às 12:30h.

São João da Fronteira (PI), 28 de agosto de 2018.

Pregoeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 013-2018, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, em 12/09/2018, às 08:00h, tendo como objeto a Prestação de serviços de realização de exames. VALOR: R\$ 196.196,50. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Sede da Prefeitura Municipal de São João da Fronteira. TEL: 86-981317308.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 014-2018, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, em 12/09/2018, às 09:30h, tendo como objeto a aquisição de bombas e quadros de comando. VALOR: R\$ 848.638,33. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Sede da Prefeitura Municipal de São João da Fronteira. TEL: 86-981317308.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI, através da CPL, torna público, que realizará licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 015-2018, do tipo MENOR PREÇO E ADJUDICAÇÃO POR ITEM, em 12/09/2018, às 11:00h, tendo como objeto a aquisição de toners e cartuchos. VALOR: R\$ 76.783,33. RECURSO: Orçamento Geral. EDITAL: Sede da Prefeitura Municipal de São João da Fronteira. TEL: 86-981317308.

São João da Fronteira (PI), 27 de agosto de 2018.

Cláudia Meneses Cardoso
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

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

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

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

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.157.339,92	5.583.914,81	5.286.576,08	14.454.678,65
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.362.605,26	5.582.513,81	5.286.576,08	2.658.542,99
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.444.776,99	5.452.407,58	5.155.968,97	1.741.215,60
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.444.776,99	5.452.407,58	5.155.968,97	1.741.215,60
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.444.776,99	5.452.407,58	5.155.968,97	1.741.215,60
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	20.395,52 D	1.140.008,38	1.154.745,65	5.658,25 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	317.782,86	317.782,86	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	13.023,53	13.023,53	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	2.720,69	2.720,69	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	37.041,04	37.041,04	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	25.047,79	25.047,79	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		15.060,50	1.806,86	16.544,13	323,23
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		0,00	742.585,61	742.585,61	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		0,00			0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.121,34 D	936.523,79	935.560,62	3.084,51 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	1.488,35	1.488,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	3.162,25	3.162,25	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	856.987,56	856.987,56	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)			37,22	13,31	23,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	298,01	298,01	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	52.715,34	52.715,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	12,29	12,29	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:231.751-6 (IPVA - 231.751-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (ICMS / BB - 283.146-5)		0,00	54,28	54,28	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.819-1 (Câmara Municipal - 9.819-1)		92,53			92,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (FEP - 9.820-5)		0,00	9.743,05	9.743,05	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	5.025,95	5.025,95	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	2.457,73	2.457,73	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		227.388,88	43.726,51	0,00	271.115,39
		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)		2.031,01	4.541,76	3.602,50	2.970,27
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.001,67 D	2.021.168,78	2.021.168,78	5.001,67 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	47.769,74	47.769,74	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	17.280,09	17.280,09	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	19.470,60	19.470,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.057.344,48	1.057.344,48	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	879.303,87	879.303,87	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.856-8 (SEC. MUN. - 24.856-8)		210,19			210,19
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF - 30.209-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PJOVEM - 32.575-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (EDUC C - 32.639-9)		3.950,74			3.950,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:7.254-0 (ECD/MS/FNS - 7.254-0)		0,00			0,00
		BANCO:004 AG:0159-7 CONTA:40.034-1 (Codevasf - 40.034-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-2 (SEINFRA Calçamento - 56-2)		80,38			80,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (BLAFB - 624.000-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (FMS BLAFB - 624.017-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (PAB - 624.018-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.019-2 (CEF - 624.019-2)		520,00			520,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (FNS BLAFB 624.020-6)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (FNSBLINV - 624.024-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (FNSBLINV3 - 624.025-7)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (FNSBLINV4 - 624.026-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF - 624.045-1)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:6240230 (FNSBLINV2 - 624.023-0)		0,00			0,00

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

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.004-0 (CONV. PAVIMENTAÇÃO - 647.004-0)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.008-2 (CEF - 647.008-2)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.009-0 (CEF-QUADRA POLIESPORTIVA)		188,00			188,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.010-4 (CEF QUADRA POLIESPORTIVA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.011-2 (CEF - 647.011-2)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.016-1 (Calçamento - 647.016-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3436-3		CONTA:647.029-3 (PRONAT Agricultura - 647.029-3)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:3834-3		CONTA:624.007-2 (CEF FNF 624.007-2)		0,03			0,03
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.417.258,46	1.354.706,63	1.044.493,92	1.727.471,17
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	28.720,01 D	12.974,28	11.285,22	30.409,07 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		28.752,46 (32,45)	12.974,28	11.285,22	28.752,46 1.656,61
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	80.018,81 D	79,05	0,00	80.097,86 D
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		80.018,81	79,05	0,00	80.097,86
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.308.519,64 D	1.341.653,30	1.033.208,70	1.616.964,24 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		0,07 (45.781,80)	0,01	0,00	0,08 (52.466,87)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		(623,93)	28.852,05	18.957,14	9.270,98
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(6.308,77)	11.259,41	5.719,57	(768,93)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		10,50	1,98	0,00	12,48
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		(53,27)	9.740,65	9.740,00	(52,62)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		3.564,38	7,92	1.401,65	2.170,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(7.681,38)	3,62	0,00	(7.677,76)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		4,98	0,94	0,00	5,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,09	0,02	0,00	0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		4,43	0,83	0,00	5,26
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		70.330,69	2.795,34	380,00	72.746,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		2,29	0,44	0,00	2,73
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		6,34	1,19	0,00	7,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		21.610,34	203.511,53	226.380,15	(1.258,28)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (APLIC ITR - 21.132-X)		0,65			0,65
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.413-2 (APLIC PTA - 21.413-2)		0,08	0,02	0,00	0,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		35,57	6,70	0,00	42,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(97.920,85)	216.314,80	337.042,67	(218.648,72)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		2.686,80	231.315,33	151.902,29	82.099,84
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(524,57)	298,81	0,00	(225,76)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		12,94	2,44	0,00	15,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		1.483,58	14.989,54	14.243,60	2.229,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		47,39	10,28	0,00	57,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		2,19	0,41	0,00	2,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,98	0,19	0,00	1,17
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		45,52	8,58	0,00	54,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		4,81	0,91	0,00	5,72
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		1,08	0,21	0,00	1,29
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		174,30	34,86	0,00	209,16
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,06	0,01	0,00	0,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		(43.643,20)	13,58	0,00	(43.629,62)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		4,96	0,93	0,00	5,89
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		1,11	0,21	0,00	1,32
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		45,59	8,59	0,00	54,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(4.263,08)			(4.263,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)			0,01	0,00	0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		7,06	1,33	0,00	8,39
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		(28,82)	0,11	0,00	(28,71)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(17.354,00)	4.214,66	8.193,32	(21.332,66)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(13.368,75)	1.322,80	1.401,00	(13.446,95)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		12.860,49	5.206,08	25.040,41	(6.973,84)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		0,43			0,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		(82.822,47)			(82.822,47)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 3 of 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		581,79	7.963,61	1.248,20	7.297,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		590,49	2.329,98	2.517,15	403,32
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.837-X (Aplicação FUNDEF - 9.837-X)			1,95	1,95	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,14	0,03	0,00	0,17
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		5,03	0,95	0,00	5,98
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		26,63	5,41	0,00	32,04
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(14.968,05)	2.423,73	42,00	(12.586,32)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		16,12	3,27	0,00	19,39
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(10.202,11)	111,61	0,00	(10.090,50)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(507.954,21)			(507.954,21)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.192,33)	0,03	0,00	(10.192,30)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		7,18	1,39	0,00	8,57
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		106,91	20,70	0,00	127,61
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		403.170,51	549.416,46	173.744,38	778.842,59
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,52	0,09	0,00	0,61
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		1,96	0,37	0,00	2,33
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,43	0,07	0,00	0,50
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		1,78	0,32	0,00	2,10
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		2,24	0,40	0,00	2,64
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		1,62	0,28	0,00	1,90
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		2,80	0,49	0,00	3,29
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		24,59	4,33	0,00	28,92
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		3,51	0,62	0,00	4,13
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		484,38	85,33	0,00	569,71
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		295,77	52,09	0,00	347,86
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		2.953,96	599,68	0,00	3.553,64
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		335,60	67,58	0,00	403,18
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		17.094,73	67,05	0,00	17.161,78
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	10,00	10,00	0,00
112110105	(4) 00	IPU	P P	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	915.812,62	7.236,62	7.737,50	915.311,74
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	915.812,62	7.236,62	7.737,50	915.311,74
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	915.812,62	7.236,62	7.737,50	915.311,74
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.898,56 D	0,00	0,00	63.898,56 D
		A.R.S PEÇAS E SERVIÇOS LTDA COD:11716 TP:1 11113454000195		3.385,74			3.385,74
		Ana Meire S. Soares COD:13071 TP:2 89286200315		262,36			262,36
		Antonio Barbosa Araújo Filho COD:4467 TP:2 84422157353		242,50			242,50
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:1043 TP:1 00360305343656		29,50			29,50
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		(1.678,71)			(1.678,71)
		Carmem Iolanda e Silva Sena COD:4405 TP:2 09657410363		1.552,00			1.552,00
		FERNANDO MEDEIROS DE MESQUITA COD:13549 TP:2 76025659320		349,20			349,20
		Francisco das Chagas Nascimento Chaves COD:7380 TP:2 84307668391		1.380,00			1.380,00
		Francisco de Paula Moraes Nascimento COD:1845 TP:2 02408387345		908,89			908,89
		Manoel Hugo de Oliveira Filho COD:7715 TP:2 00716186357		648,93			648,93
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		51.947,55			51.947,55
		ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP COD:13358 TP:1 11587975000184		333,00			333,00
		Regina Alves Ferreira COD:10963 TP:2 98362267372		908,89			908,89
		RR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - ME COD:13712 TP:1 12880798000192		1.950,00			1.950,00
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	9.634,07 D	2.314,83	2.029,44	9.919,46 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	61.354,19 D	4.921,79	5.708,06	60.567,92 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	555.624,65 D	0,00	0,00	555.624,65 D
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13131 TP:1 11504416000163		103.776,40			103.776,40
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		451.848,25			451.848,25
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOPRAZO	P P	225.301,15 D	0,00	0,00	225.301,15 D
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 016126090000184		225.301,15			225.301,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 4 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	00	ESTOQUES	-	2.015,65	122.859,61	122.859,61	2.015,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.015,65	122.859,61	122.859,61	2.015,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.015,65	122.859,61	122.859,61	2.015,65
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	72.533,86	72.533,86	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	930,65 D	14.957,14	14.957,14	930,65 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	25.285,40	25.285,40	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	5.340,86	5.340,86	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00 D	4.742,35	4.742,35	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.794.734,66	1.401,00	0,00	11.796.135,66
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.794.734,66	1.401,00	0,00	11.796.135,66
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.872.284,68	1.401,00	0,00	5.873.685,68
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.872.284,68	1.401,00	0,00	5.873.685,68
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.329.267,38	0,00	0,00	3.329.267,38
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.098,00 D	0,00	0,00	1.098,00 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	89.289,12 D	0,00	0,00	89.289,12 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	176.151,36 D	0,00	0,00	176.151,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	263.750,00 D	0,00	0,00	263.750,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	806,00 D	0,00	0,00	806,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	41.230,27 D	0,00	0,00	41.230,27 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.745.212,63 D	0,00	0,00	2.745.212,63 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	46.401,68	0,00	0,00	46.401,68
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	46.401,68 D	0,00	0,00	46.401,68 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	61.969,51	1.401,00	0,00	63.370,51
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.102,40 D	0,00	0,00	3.102,40 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	820,00 D	1.401,00	0,00	2.221,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	58.047,11 D	0,00	0,00	58.047,11 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	126.404,55	0,00	0,00	126.404,55
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	47.656,00 D	0,00	0,00	47.656,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	78.748,55 D	0,00	0,00	78.748,55 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	442.800,00	0,00	0,00	442.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	99.180,00 D	0,00	0,00	99.180,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.865.441,56	0,00	0,00	1.865.441,56
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.865.441,56 D	0,00	0,00	1.865.441,56 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.922.449,98	0,00	0,00	5.922.449,98
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.922.449,98	0,00	0,00	5.922.449,98
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	82.857,79	0,00	0,00	82.857,79
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.857,79 D	0,00	0,00	82.857,79 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.347.966,71	0,00	0,00	3.347.966,71
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.347.966,71 D	0,00	0,00	3.347.966,71 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.909.479,14)	1.705.051,14	1.721.227,14	(13.925.655,14)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(549.630,86)	1.688.670,72	1.704.846,72	(565.806,86)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(146.272,65)	832.074,53	839.376,66	(153.574,78)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(25.551,00)	697.323,37	697.323,37	(25.551,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 5 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.551,00)	697.323,37	697.323,37	(25.551,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(25.551,00)	697.323,37	697.323,37	(25.551,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(23.319,00) C	642.186,11	642.186,11	(23.319,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00) C	54.689,67	54.689,67	(2.232,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	447,59	447,59	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(120.721,65)	134.751,16	142.053,29	(128.023,78)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.552,00	13.552,00	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(120.721,65)	121.199,16	128.501,29	(128.023,78)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(120.721,65)	120.721,65	128.023,78	(128.023,78)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(120.721,65) C	120.721,65	128.023,78	(128.023,78) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	477,51	477,51	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(109.571,32)	679.696,49	667.218,77	(97.093,60)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(109.571,32)	679.696,49	667.218,77	(97.093,60)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.571,32)	679.696,49	667.218,77	(97.093,60)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(109.571,32)	679.696,49	667.218,77	(97.093,60)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(109.571,32) C	679.696,49	667.218,77	(97.093,60) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.208,49	11.208,49	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.208,49	11.208,49	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.208,49	11.208,49	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.208,49	11.208,49	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(293.786,89)	162.862,79	184.214,38	(315.138,48)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(293.786,89)	160.832,79	182.184,38	(315.138,48)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(293.786,89)	160.832,79	182.184,38	(315.138,48)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(256.951,12)	160.832,79	182.184,38	(278.302,71)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(60.448,63) C	68.597,31	68.893,15	(60.744,47) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(309.930,11) C	0,00	18.035,82	(327.965,93) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(72.816,14) C	0,00	5.417,71	(78.233,85) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.561,03) C	2.760,22	3.069,92	(1.870,73) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(4.510,82) C	1.840,80	962,55	(3.632,57) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	P F	2.323,25 C	0,00	0,00	2.323,25 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.593,10) C	4.638,30	4.457,58	(20.412,38) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	210.317,83 C	82.996,16	81.347,65	211.966,34 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	267,63 C	0,00	0,00	267,63 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL COD:13130 TP:1 02278209000147		0,01			0,01
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(165,09)			(165,09)
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(36.835,77) C	0,00	0,00	(36.835,77) C
		Jucélio Machado da Silva COD:5903 TP:2 02739778309		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL COD:13059 TP:1 01612609000184		(36.835,77)			(36.835,77)
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.030,00	2.030,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	16.380,42	16.380,42	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.552,00	13.552,00	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.552,00	13.552,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 6 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	2.828,42	2.828,42	0,00 C
		ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:112 TP:1 06840748000189		0,00	2.828,42	2.828,42	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(13.359.848,28)	0,00	0,00	(13.359.848,28)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.915.705,98)	0,00	0,00	(7.915.705,98)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.915.705,98) C	0,00	0,00	(7.915.705,98) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.444.142,30)	0,00	0,00	(5.444.142,30)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.444.142,30) X	0,00	0,00	(5.444.142,30) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.026.590,39	1.666.955,39	0,00	9.693.545,78
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.155.198,93	825.824,66	0,00	4.981.023,59
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.535.294,29	697.323,37	0,00	4.232.617,66
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.059,64	0,00	0,00	5.059,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.059,64 D	0,00	0,00	5.059,64 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.530.234,65	697.323,37	0,00	4.227.558,02
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.530.234,65	697.323,37	0,00	4.227.558,02
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.443.984,14	673.371,76	0,00	4.117.355,90
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.154.659,66 D	618.234,50	0,00	3.772.894,16 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	289.324,48 D	54.689,67	0,00	344.014,15 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	447,59	0,00	447,59 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	56.665,92	0,00	0,00	56.665,92
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	56.665,92 D	0,00	0,00	56.665,92 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	29.584,59	23.951,61	0,00	53.536,20
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	29.584,59 D	23.951,61	0,00	53.536,20 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	619.904,64	128.501,29	0,00	748.405,93
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	619.904,64	128.023,78	0,00	747.928,42
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	619.904,64	128.023,78	0,00	747.928,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	619.904,64 D	128.023,78	0,00	747.928,42 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	0,00	477,51	0,00	477,51
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	477,51	0,00	477,51
312310100	(21)00	FGTS	P -	0,00 D	477,51	0,00	477,51 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.987.517,77	667.686,82	0,00	3.655.204,59
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	657.581,65	122.859,61	0,00	780.441,26
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	657.581,65	122.859,61	0,00	780.441,26
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	657.581,65	122.859,61	0,00	780.441,26
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	202.199,03 D	43.606,34	0,00	245.805,37 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	92.359,64 D	14.957,14	0,00	107.316,78 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	40.567,09 D	0,00	0,00	40.567,09 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	38.715,72 D	5.590,00	0,00	44.305,72 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P -	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	16.236,05 D	0,00	0,00	16.236,05 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	2.768,78 D	2.172,30	0,00	4.941,08 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	12.648,99 D	4.983,37	0,00	17.632,36 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	503,00 D	1.602,00	0,00	2.105,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.017,85 D	0,00	0,00	2.017,85 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.337,10 D	0,00	0,00	1.337,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.344,56 D	599,20	0,00	4.943,76 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.939,50 D	0,00	0,00	2.939,50 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	81.611,40 D	29.224,30	0,00	110.835,70 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 7 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	31.955,00 D	0,00	0,00	31.955,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	4.472,41 D	1.686,10	0,00	6.158,51 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	52.283,54 D	0,00	0,00	52.283,54 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	70.536,99 D	3.738,86	0,00	74.275,85 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	0,00 D	14.700,00	0,00	14.700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.329.936,12	544.827,21	0,00	2.874.763,33
332100000	00	DIÁRIAS	-	16.705,00	2.030,00	0,00	18.735,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.705,00	2.030,00	0,00	18.735,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.705,00 D	2.030,00	0,00	18.735,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.358.001,40	307.656,80	0,00	1.665.658,20
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.358.001,40	307.656,80	0,00	1.665.658,20
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	114.960,00 D	32.270,00	0,00	147.230,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	431.466,00 D	0,00	0,00	431.466,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.865,00 D	5.496,00	0,00	8.361,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	207.815,00 D	45.865,38	0,00	253.680,38 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.414,00 D	20.725,00	0,00	96.139,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	32.530,00 D	0,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	78.711,95 D	14.554,00	0,00	93.265,95 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.531,00	0,00	1.531,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	206.718,37 D	174.558,42	0,00	381.276,79 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	51.242,60 D	10.907,00	0,00	62.149,60 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.200,00 D	1.220,00	0,00	2.420,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	153.078,48 D	530,00	0,00	153.608,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	955.229,72	235.140,41	0,00	1.190.370,13
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	955.229,72	235.140,41	0,00	1.190.370,13
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.000,00 D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.818,52 D	3.281,80	0,00	13.100,32 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	39.395,45 D	13.865,00	0,00	53.260,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	15.007,44 D	3.466,91	0,00	18.474,35 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	131.115,03 D	39.657,29	0,00	170.772,32 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	7.366,00 D	32.966,90	0,00	40.332,90 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	12.276,91 D	850,00	0,00	13.126,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	27.379,00 D	0,00	0,00	27.379,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	887,40	0,00	887,40 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	554,86 D	0,00	0,00	554,86 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	38.298,00 D	1.214,00	0,00	39.512,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.457,82 D	1.003,50	0,00	10.461,32 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.151,00 D	0,00	0,00	2.151,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.047,00 D	2.300,00	0,00	7.347,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.087,94 D	18.835,00	0,00	66.922,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	395.316,00 D	105.216,00	0,00	500.532,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.946,57 D	0,00	0,00	2.946,57 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	166.745,38 D	1.596,61	0,00	168.341,99 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.455,15	160,95	0,00	5.616,10
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.455,15	160,95	0,00	5.616,10
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.455,15	160,95	0,00	5.616,10
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.455,15	160,95	0,00	5.616,10
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	5.455,15	160,95	0,00	5.616,10
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.455,15 D	160,95	0,00	5.616,10 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	736.669,48	145.694,05	0,00	882.363,53
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	736.669,48	145.694,05	0,00	882.363,53
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	736.669,48	145.694,05	0,00	882.363,53
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	736.669,48	145.694,05	0,00	882.363,53
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	736.669,48 D	145.694,05	0,00	882.363,53 D
360000000	00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Page 8 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	52.328,35	11.208,49	0,00	63.536,84
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	52.328,35	11.208,49	0,00	63.536,84
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	52.328,35	11.208,49	0,00	63.536,84
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.328,35	11.208,49	0,00	63.536,84
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	45.419,90 D	11.208,49	0,00	56.628,39 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	6.908,45 D	0,00	0,00	6.908,45 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	89.206,71	16.380,42	0,00	105.587,13
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	84.706,71	16.380,42	0,00	101.087,13
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	4.284,58	0,00	0,00	4.284,58
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	4.284,58 D	0,00	0,00	4.284,58 D
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	80.422,13	16.380,42	0,00	96.802,55
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.422,13	16.380,42	0,00	96.802,55
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P	80.422,13 D	16.380,42	0,00	96.802,55 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.274.451,17)	129.891,10	2.078.009,22	(10.222.569,29)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(153.201,52)	0,00	14.839,05	(168.040,57)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(108.282,20)	0,00	7.842,07	(116.124,27)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(13.226,60)	0,00	2.332,28	(15.558,88)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.226,60)	0,00	2.332,28	(15.558,88)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(130,00) C	0,00	10,00	(140,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(12.846,60)	0,00	2.307,28	(15.153,88)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P	(12.846,60) C	0,00	2.307,28	(15.153,88) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(250,00) C	0,00	15,00	(265,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(95.055,60)	0,00	5.509,79	(100.565,39)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.055,60)	0,00	5.509,79	(100.565,39)
411310200	(21)00	ISS	P	(95.055,60) C	0,00	5.509,79	(100.565,39) C
412000000	00	TAXAS	-	(44.919,32)	0,00	6.996,98	(51.916,30)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(44.919,32)	0,00	6.996,98	(51.916,30)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.919,32)	0,00	6.996,98	(51.916,30)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(44.919,32) C	0,00	6.996,98	(51.916,30) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(18.861,04)	0,00	4.322,29	(23.183,33)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(18.861,04)	0,00	4.322,29	(23.183,33)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(18.861,04)	0,00	4.322,29	(23.183,33)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(18.861,04) C	0,00	4.322,29	(23.183,33) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.067.637,02)	129.891,10	2.058.847,88	(9.996.593,80)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(509.372,85)	0,00	101.967,54	(611.340,39)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(509.372,85)	0,00	101.967,54	(611.340,39)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(509.372,85)	0,00	101.967,54	(611.340,39)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(509.372,85) C	0,00	101.967,54	(611.340,39) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.558.264,17)	129.891,10	1.956.880,34	(9.385.253,41)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.857.255,07)	129.891,10	1.282.143,60	(5.009.507,57)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(3.686.734,27)	122.234,83	1.241.434,16	(4.805.933,60)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(2.416.486,24) C	122.216,54	611.082,83	(2.905.352,53) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	0,00 C	7,44	37,22	(29,78) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(38.024,29) C	0,00	8.454,56	(46.478,85) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 9 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(912.567,13) C	0,00	130.716,19	(1.043.283,32) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(154.405,47) C	0,00	25.166,82	(179.572,29) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(165.033,99) C	0,00	49.786,26	(214.820,25) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(217,15) C	10,85	54,28	(260,58) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	416.136,00	(416.136,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(170.520,80)	7.656,27	40.709,44	(203.573,97)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(148.615,36) C	7.656,27	38.281,42	(179.240,51) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(8.093,97) C	0,00	2.415,73	(10.509,70) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(56,83) C	0,00	12,29	(69,12) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.754,64) C	0,00	0,00	(13.754,64) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.696.346,67)	0,00	674.438,73	(4.370.785,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(983.233,21) C	0,00	148.419,40	(1.131.652,61) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.713.113,46) C	0,00	526.019,33	(3.239.132,79) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(4.662,43)	0,00	298,01	(4.960,44)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.662,43) C	0,00	298,01	(4.960,44) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(34.751,59)	0,00	0,00	(34.751,59)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(34.751,59)	0,00	0,00	(34.751,59)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(34.751,59)	0,00	0,00	(34.751,59)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.751,59) C	0,00	0,00	(34.751,59) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	51.478.832,66	2.042.786,10	579.412,30	52.942.206,46
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.508.206,92	2.042.786,10	579.412,30	51.971.580,72
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.258.800,00 D	0,00	0,00	23.258.800,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.658.800,00)	0,00	0,00	(1.658.800,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.658.800,00) C	0,00	0,00	(1.658.800,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.908.206,92	2.042.786,10	579.412,30	30.371.580,72
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.005.000,00	576.000,00	576.000,00	21.005.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.005.000,00	0,00	0,00	21.005.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	21.005.000,00 D	0,00	0,00	21.005.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.290.000,00	288.000,00	0,00	2.578.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	2.290.000,00 D	288.000,00	0,00	2.578.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	288.000,00	288.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.290.000,00 D	288.000,00	0,00	2.578.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.290.000,00) X	0,00	288.000,00	(2.578.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.290.000,00)	0,00	288.000,00	(2.578.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.290.000,00) C	0,00	288.000,00	(2.578.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.903.206,92	1.466.786,10	3.412,30	9.366.580,72
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.903.206,92	1.466.786,10	3.412,30	9.366.580,72
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.903.206,92	1.466.786,10	3.412,30	9.366.580,72
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.903.206,92 D	1.466.786,10	0,00	9.369.993,02 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	3.412,30	(3.412,30) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	970.625,74	0,00	0,00	970.625,74
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	172.470,00	0,00	0,00	172.470,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	12.670,00 D	0,00	0,00	12.670,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	159.800,00 D	0,00	0,00	159.800,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	798.155,74	0,00	0,00	798.155,74
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	772.604,74 D	0,00	0,00	772.604,74 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.551,00 D	0,00	0,00	25.551,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	(51.478.832,66)	10.001.304,86	11.464.678,66	(52.942.206,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 10 of 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ORÇAMENTO							
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(50.508.206,92)	10.001.304,86	11.464.678,66	(51.971.580,72)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	2.105.932,78	2.105.932,78	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.834.921,68) X	1.976.041,68	129.891,10	(11.988.771,10) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.406.407,67) C	0,00	1.976.041,68	(10.382.449,35) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	641.329,35	129.891,10	0,00	771.220,45
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	641.329,35	129.891,10	0,00	771.220,45
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	641.329,35 D	129.891,10	0,00	771.220,45 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.908.206,92)	7.895.372,08	9.358.745,88	(30.371.580,72)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.005.000,00)	4.825.079,09	4.825.079,09	(21.005.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.101.793,08) C	1.754.786,10	291.412,30	(11.638.419,28) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(7.903.206,92)	3.070.292,99	4.533.666,79	(9.366.580,72)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(461.702,77) C	1.526.074,64	1.466.786,10	(402.414,23) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	16.380,42	16.380,42	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(178.676,37) C	1.527.837,93	1.522.662,34	(173.500,78) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.262.827,78) C	0,00	1.527.837,93	(8.790.665,71) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.903.206,92)	3.070.292,99	4.533.666,79	(9.366.580,72)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(7.903.206,92)	3.070.292,99	4.533.666,79	(9.366.580,72)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.903.206,92)	3.070.292,99	4.533.666,79	(9.366.580,72)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(461.702,77) C	1.526.074,64	1.466.786,10	(402.414,23) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	16.380,42	16.380,42	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(178.676,37) C	1.527.837,93	1.522.662,34	(173.500,78) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.262.827,78) C	0,00	1.527.837,93	(8.790.665,71) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.625,74)	0,00	0,00	(970.625,74)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(172.470,00)	0,00	0,00	(172.470,00)
631100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(172.120,00) C	0,00	0,00	(172.120,00) C
631300000	(15) 00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(350,00) C	0,00	0,00	(350,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(798.155,74)	0,00	0,00	(798.155,74)
632100000	(13) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(77.167,60) C	0,00	0,00	(77.167,60) C
632200000	(16) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(720.988,14) C	0,00	0,00	(720.988,14) C
632700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	33.815.214,47	5.747.644,20	3.617.341,70	35.945.516,97
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.221,17	0,00	0,00	329.221,17
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	329.221,17 D	0,00	0,00	329.221,17 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	33.485.993,30	5.747.644,20	3.617.341,70	35.616.295,80
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.995.993,30	5.459.644,20	3.329.341,70	13.126.295,80
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.995.993,30	5.459.644,20	3.329.341,70	13.126.295,80
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.052.806,34 D	1.515.838,15	863.581,23	5.705.063,26 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.892.373,69 D	3.754.385,05	2.458.022,97	6.188.735,77 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.050.813,27 D	189.421,00	7.737,50	1.232.496,77 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.490.000,00	288.000,00	288.000,00	22.490.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.490.000,00	288.000,00	288.000,00	22.490.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.490.000,00	288.000,00	288.000,00	22.490.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.005.000,00 D	288.000,00	288.000,00	21.005.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.485.000,00 D	0,00	0,00	1.485.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(33.815.214,47)	11.560.951,50	13.691.254,00	(35.945.516,97)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(33.485.993,30)	11.560.951,50	13.691.254,00	(35.616.295,80)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.995.993,30)	9.700.785,56	11.831.088,06	(13.126.295,80)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Page 11 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.995.993,30)	9.700.785,56	11.831.088,06	(13.126.295,80)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(396.210,18)	6.469.659,78	6.808.710,05	(735.260,45)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	365.425,23 X	6.469.659,78	6.808.710,05	26.374,96 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(761.635,41) C	0,00	0,00	(761.635,41) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(633.822,77)	1.542.455,06	1.483.166,52	(574.534,23)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(633.822,77) C	1.526.074,64	1.466.786,10	(574.534,23) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO UTILIZADA	C -	0,00 C	16.380,42	16.380,42	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(426.057,69)	1.688.670,72	1.704.846,72	(442.233,69)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(255.843,97) C	1.527.837,93	1.522.662,34	(250.668,38) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(170.213,72) C	160.832,79	182.184,38	(191.565,31) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(9.539.902,66) C	0,00	1.834.364,77	(11.374.267,43) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.490.000,00)	1.860.165,94	1.860.165,94	(22.490.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.490.000,00)	1.860.165,94	1.860.165,94	(22.490.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.490.000,00)	1.860.165,94	1.860.165,94	(22.490.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.005.000,00)	1.758.198,40	1.758.198,40	(21.005.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(13.101.793,08) C	1.754.786,10	291.412,30	(11.638.419,28) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(7.903.206,92) C	3.412,30	1.466.786,10	(9.366.580,72) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.485.000,00)	101.967,54	101.967,54	(1.485.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(975.627,15) C	101.967,54	0,00	(873.659,61) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(509.372,85) C	0,00	101.967,54	(611.340,39) C
				0,00	38.438.499,10	38.438.499,10	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 F U N D E B
06 F M D C A

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	21.836.800,00	1.976.041,68	10.302.449,35	844.773,81	12.379.124,46
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	14.839,05	168.040,57	46.916,30	189.875,73
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	7.842,07	116.124,27	0,00	184.875,73
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	2.307,28	15.153,88	0,00	104.846,12
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.307,28	15.153,88	0,00	104.846,12
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	2.307,28	15.153,88	0,00	104.846,12
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	2.307,28	15.153,88	0,00	104.846,12
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	5.534,79	100.970,39	0,00	80.029,61
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	31.000,00	25,00	405,00	0,00	30.595,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	10,00	140,00	0,00	15.860,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	10,00	140,00	0,00	14.860,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	15,00	265,00	0,00	14.735,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	15,00	265,00	0,00	14.735,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	5.509,79	100.565,39	0,00	49.434,61
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	5.509,79	100.565,39	0,00	49.434,61
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	5.509,79	100.565,39	0,00	49.434,61
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	6.996,98	51.916,30	46.916,30	5.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.996,98	51.916,30	46.916,30	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.996,98	51.916,30	46.916,30	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.996,98	51.916,30	46.916,30	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	6.996,98	51.916,30	46.916,30	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	4.322,29	23.183,33	0,00	79.816,67
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	4.322,29	23.183,33	0,00	76.816,67
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	4.322,29	23.183,33	0,00	76.816,67
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	4.322,29	23.183,33	0,00	76.816,67
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	4.322,29	23.183,33	0,00	76.816,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1610.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.02.1.1.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.188.800,00	1.956.880,34	10.076.473,86	778.105,92	11.890.432,06
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	1.241.732,17	5.457.304,50	778.105,92	7.210.601,42
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO	11.889.800,00	1.241.732,17	5.457.304,50	778.105,92	7.210.601,42
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.752.000,00	611.120,05	3.631.727,67	0,00	4.120.272,33
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	611.082,83	3.631.690,45	0,00	3.568.309,55
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	611.082,83	3.631.690,45	0,00	3.568.309,55
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	37,22	37,22	0,00	1.962,78
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	37,22	37,22	0,00	1.962,78
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	8.454,56	46.478,85	0,00	21.521,15
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FPM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	8.454,56	46.478,85	0,00	18.521,15
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	8.454,56	46.478,85	0,00	18.521,15
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPLOATAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	130.716,19	963.283,32	327.991,02	1.282.707,70
1718.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	130.716,19	963.283,32	327.991,02	1.282.707,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. F	1.918.000,00	130.716,19	963.283,32	327.991,02	1.282.707,70
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	25.166,82	179.572,29	33.978,90	205.406,61
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	25.166,82	179.572,29	33.978,90	205.406,61
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	25.166,82	179.572,29	33.978,90	205.406,61
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	49.786,26	214.820,25	0,00	637.179,75
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.243,06	76.979,21	0,00	176.020,79
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.243,06	76.979,21	0,00	176.020,79
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	9.000,00	0,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	1.620,00	0,00	7.380,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	354.000,00	28.812,60	98.920,40	0,00	255.079,60
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	28.812,60	98.920,40	0,00	255.079,60
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	9.730,60	37.300,64	0,00	75.699,36
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	9.730,60	37.300,64	0,00	75.699,36
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIC	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNE	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	325,68	0,00	674,32
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	325,68	0,00	674,32
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	325,68	0,00	674,32
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	416.136,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	416.136,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMEI	0,00	416.136,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	298,01	4.960,44	0,00	250.839,56
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	298,01	4.960,44	0,00	250.839,56
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	298,01	4.960,44	0,00	250.839,56
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	40.709,44	248.383,96	0,00	650.616,04
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	40.709,44	248.383,96	0,00	650.616,04
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	40.709,44	248.383,96	0,00	317.616,04
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	38.281,42	224.050,50	0,00	255.949,50
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	38.281,42	224.050,50	0,00	255.949,50
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	2.415,73	10.509,70	0,00	49.490,30
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	2.415,73	10.509,70	0,00	49.490,30
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	12,29	69,12	0,00	930,88
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	12,29	69,12	0,00	930,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	0,00	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	674.438,73	4.370.785,40	0,00	4.029.214,60
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	674.438,73	4.370.785,40	0,00	4.029.214,60
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	674.438,73	4.370.785,40	0,00	4.029.214,60
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.500.000,00	526.019,33	3.239.132,79	0,00	3.260.867,21
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	526.019,33	3.239.132,79	0,00	3.260.867,21
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	148.419,40	1.131.652,61	0,00	768.347,39
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	148.419,40	1.131.652,61	0,00	768.347,39
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	0,00	34.751,59	19.751,59	4.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	0,00	34.751,59	19.751,59	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	0,00	34.751,59	19.751,59	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	0,00	34.751,59	19.751,59	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	0,00	34.751,59	19.751,59	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-129.891,10	-771.220,45	887.579,55	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-129.891,10	-771.220,45	887.579,55	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-129.891,10	-771.220,45	887.579,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		21.600.000,00	1.846.150,58	9.611.228,90	1.812.353,36	13.801.124,46

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	18.468,48	107.071,48	0,00	0,00	132.928,52	18.468,48	107.071,48	18.468,48	107.071,48	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	477,51	477,51	0,00	0,00	9.522,49	477,51	477,51	477,51	477,51	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	500,00	2.100,00	0,00	0,00	4.900,00	500,00	2.100,00	500,00	2.100,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	2.946,57	0,00	0,00	53,43	0,00	2.946,57	0,00	2.946,57	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	2.154,00	10.770,00	0,00	0,00	34.230,00	2.154,00	10.770,00	2.154,00	10.770,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	990,30	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
	04	122	0005	2042	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						321.000,00	0,00	21.599,99	123.375,26	0,00	0,00	197.624,74	21.599,99	123.375,26	21.599,99	123.375,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	21.851,94	121.019,54	0,00	0,00	149.980,46	21.851,94	121.019,54	21.851,94	121.019,54	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	0,00	42.641,63	0,00	0,00	152.358,37	0,00	42.641,63	7.985,81	42.641,63	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	150,00	6.750,00	0,00	0,00	3.250,00	150,00	6.750,00	150,00	6.750,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	170.000,00	0,00	2.892,18	126.365,91	-3.412,30	-3.412,30	47.046,39	8.950,18	119.715,76	8.950,18	119.715,76	3.237,85
	04	122	0005	2040	3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	70.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	270.000,00	50.000,00	34.446,00	194.372,00	0,00	0,00	125.628,00	34.446,00	193.536,00	34.446,00	193.416,00	956,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	425.000,00	10.000,00	23.322,62	365.604,34	0,00	0,00	69.395,66	45.758,43	224.280,60	45.758,43	224.280,60	141.323,74
	04	122	0005	2040	3.3.90.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.47.00	140.000,00	0,00	5.097,71	50.517,61	0,00	0,00	89.482,39	5.097,71	50.517,61	5.097,71	50.517,61	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	140.000,00	0,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	27.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	2.321,00	0,00	679,00	0,00	679,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.6.90.71.00	5.000,00	0,00	2.745,76	2.745,76	0,00	0,00	2.254,24	2.745,76	2.745,76	2.745,76	2.745,76	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2043	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	29.155,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	13.552,00	93.808,81	0,00	0,00	6.191,19	13.552,00	93.808,81	13.552,00	93.808,81	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.030.000,00	60.000,00	104.058,21	1.241.337,47	-3.412,30	-3.412,30	852.074,83	142.552,02	1.022.527,58	150.537,83	1.022.407,58	215.517,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	26.230,41	150.232,36	0,00	0,00	99.767,64	26.230,41	150.232,36	26.230,41	150.232,36	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	11.591,44	101.541,06	0,00	0,00	48.458,94	11.591,44	101.541,06	16.885,91	89.949,62	11.591,44
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	12.058,60	83.791,27	0,00	0,00	286.208,73	12.058,60	83.791,27	12.058,60	83.791,27	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	39.870,00	187.500,00	0,00	0,00	522.500,00	39.870,00	187.250,00	39.870,00	187.250,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	2.577,00	99.133,25	0,00	0,00	30.866,75	5.491,13	69.084,46	5.491,13	69.084,46	30.048,79
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	126.000,00	0,00	0,00	48.368,00	0,00	0,00	77.632,00	0,00	48.368,00	0,00	48.368,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	82,66	247,98	0,00	0,00	752,02	82,66	247,98	82,66	247,98	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	17.670,29	76.153,90	0,00	0,00	33.846,10	17.670,29	76.153,90	17.670,29	76.153,90	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	220.000,00	15.000,00	42.306,00	225.730,00	0,00	0,00	9.270,00	42.306,00	225.730,00	42.306,00	225.730,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	1.119,50	17.951,30	0,00	0,00	13.048,70	1.119,50	17.951,30	1.119,50	17.951,30	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	98.000,00	0,00	0,00	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	0,00	95.082,18	0,00	95.082,18	0,00
	10	301	0025	2160	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.36.00	35.000,00	15.000,00	13.725,22	47.947,14	0,00	0,00	2.052,86	13.725,22	47.947,14	13.725,22	47.947,14	0,00
	10	301	0025	2175	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2175	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.36.00	110.000,00	0,00	7.625,00	32.125,00	0,00	0,00	77.875,00	7.625,00	32.125,00	7.625,00	32.125,00	0,00
	10	301	0025	2176	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2176	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2177	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2178	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2179	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.1.90.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2182	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	90.740,69	0,00	0,00	9.259,31	0,00	90.740,69	0,00	90.740,69	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2184	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	322.000,00	0,00	31.347,99	153.936,02	0,00	0,00	168.063,98	31.347,99	153.936,02	31.347,99	153.936,02	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	43.000,00	0,00	2.862,00	18.182,00	0,00	0,00	24.818,00	2.862,00	18.182,00	2.862,00	18.182,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	260.000,00	0,00	21.811,68	107.658,34	0,00	0,00	152.341,66	21.811,68	107.658,34	21.811,68	107.658,34	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	5.252,70	5.252,70	0,00	0,00	14.747,30	5.252,70	5.252,70	0,00	0,00	5.252,70
	10	301	0025	2186	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	11.219,00	32.816,00	0,00	0,00	22.184,00	11.219,00	32.816,00	11.219,00	32.816,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2187	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	96.000,00	16.000,00	16.949,41	111.211,79	0,00	0,00	788,21	16.949,41	111.211,79	16.949,41	111.211,79	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	12.715,72	0,00	0,00	30.284,28	0,00	12.715,72	8.477,72	12.715,72	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	13.500,00	0,00	0,00	106.500,00	2.700,00	13.500,00	2.700,00	13.500,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.11.00	96.000,00	0,00	7.463,11	40.139,52	0,00	0,00	55.860,48	7.463,11	40.139,52	7.463,11	40.139,52	0,00
	10	301	0025	2189	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2189	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.36.00	63.000,00	0,00	1.908,00	8.586,00	0,00	0,00	54.414,00	1.908,00	8.586,00	1.908,00	8.586,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.988.000,00	46.000,00	276.370,01	1.788.327,23	0,00	0,00	2.245.672,77	279.284,14	1.758.028,44	287.803,63	1.741.184,30	47.142,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	4.649,00	15.973,00	0,00	0,00	54.027,00	4.649,00	15.973,00	4.649,00	15.973,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						292.000,00	0,00	4.649,00	15.973,00	0,00	0,00	276.027,00	4.649,00	15.973,00	4.649,00	15.973,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	30.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	200.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	5.859,42	41.554,41	0,00	0,00	58.445,59	5.859,42	41.554,41	5.859,42	41.554,41	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	17.783,56	61.018,41	0,00	0,00	118.981,59	17.783,56	61.018,41	8.483,20	43.234,85	17.783,56
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	22.011,10	24.950,60	0,00	0,00	175.049,40	22.011,10	24.950,60	22.011,10	24.950,60	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	1.781,00	7.187,00	0,00	0,00	157.813,00	1.781,00	7.187,00	1.781,00	7.187,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	4.010,00	8.293,60	0,00	0,00	71.706,40	4.010,00	8.293,60	4.010,00	8.293,60	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	6.110,78	6.110,78	0,00	0,00	13.889,22	6.110,78	6.110,78	6.110,78	6.110,78	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	22.000,00	0,00	0,00	20.608,08	0,00	0,00	1.391,92	0,00	20.608,08	0,00	20.608,08	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	350.000,00	0,00	14.957,14	89.713,58	0,00	0,00	260.286,42	14.957,14	89.713,58	18.957,14	89.713,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.391,30	0,00	0,00	3.608,70	0,00	1.391,30	0,00	1.391,30	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	23.024,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2242	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	130.000,00	0,00	0,00	15.159,11	0,00	0,00	114.840,89	0,00	15.159,11	0,00	15.159,11	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	105.000,00	0,00	5.791,00	44.165,00	0,00	0,00	60.835,00	5.791,00	44.165,00	5.791,00	43.435,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	87,30	7.303,30	0,00	0,00	57.696,70	87,30	7.303,30	87,30	7.303,30	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	21.000,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	19.680,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	9.740,00	37.400,00	0,00	0,00	72.600,00	9.740,00	37.400,00	9.740,00	37.400,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	47.737,00	0,00	3.263,00	0,00	3.263,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						2.221.000,00	-210.000,00	88.131,30	384.014,17	0,00	0,00	1.626.985,83	88.131,30	384.014,17	82.830,94	365.500,61	18.513,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1201	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1201	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	11.000,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	20.376,90	49.124,85	0,00	0,00	50.875,15	20.376,90	49.124,85	20.376,90	49.124,85	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	0,00	95.294,15	556.683,40	0,00	0,00	459.316,60	95.294,15	556.683,40	95.294,15	556.683,40	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	21.330,09	105.012,00	0,00	0,00	224.988,00	21.330,09	105.012,00	18.630,46	83.681,91	21.330,09
	12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	5.059,64	0,00	0,00	940,36	0,00	5.059,64	0,00	5.059,64	0,00
	12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	825,00	3.600,00	0,00	0,00	1.400,00	825,00	3.600,00	825,00	3.600,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	40.227,80	166.508,11	0,00	0,00	393.491,89	40.227,80	166.508,11	40.227,80	166.508,11	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	55.243,38	221.132,83	0,00	0,00	238.867,17	55.243,38	221.132,83	55.243,38	221.132,83	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	6.370,00	131.050,67	0,00	0,00	58.949,33	12.750,41	79.303,24	12.750,41	79.303,24	51.747,43
	12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	57.000,00	0,00	0,00	54.451,58	0,00	0,00	2.548,42	0,00	54.451,58	0,00	54.451,58	0,00
	12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	751,00	0,00	0,00	4.249,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00
	12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1261	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	2.934,00	14.044,00	0,00	0,00	25.956,00	2.934,00	14.044,00	2.934,00	14.044,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.1.90.13.00	21.000,00	0,00	0,00	19.677,99	0,00	0,00	1.322,01	0,00	19.677,99	0,00	19.677,99	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2258	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2273	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.050.000,00	0,00	242.601,32	1.335.647,07	0,00	0,00	1.714.352,93	248.981,73	1.283.899,64	246.282,10	1.262.569,55	73.077,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	130.000,00	0,00	14.411,61	28.732,20	0,00	0,00	101.267,80	14.411,61	28.732,20	14.411,61	28.732,20	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	399.075,10	2.555.285,75	0,00	0,00	2.034.714,25	399.075,10	2.555.285,75	399.075,10	2.555.285,75	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	72.065,99	412.784,63	0,00	0,00	337.215,37	72.065,99	412.784,63	68.736,27	340.718,64	72.065,99
	12	361	0030	2201	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0037	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2272	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.492.000,00	0,00	485.552,70	2.996.802,58	0,00	0,00	2.495.197,42	485.552,70	2.996.802,58	482.222,98	2.924.736,59	72.065,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2045	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	9.870,26	0,00	0,00	21.129,74	0,00	9.870,26	0,00	9.870,26	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	136.000,00	0,00	22.425,00	114.728,00	0,00	0,00	21.272,00	22.425,00	114.728,00	22.425,00	114.728,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	8.030,00	31.244,95	0,00	0,00	25.755,05	8.030,00	31.244,95	8.030,00	31.244,95	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2045	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	10.241,80	0,00	0,00	49.758,20	0,00	10.241,80	0,00	10.241,80	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	79.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	10.637,53	61.222,23	0,00	0,00	48.777,77	10.637,53	61.222,23	10.637,53	61.222,23	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	250,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	4.067,00	26.397,15	0,00	0,00	23.602,85	4.067,00	26.397,15	4.067,00	26.397,15	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	19.116,20	96.096,20	0,00	0,00	3.903,80	19.116,20	96.096,20	19.116,20	96.096,20	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	531.000,00	100.000,00	98.846,00	588.889,94	0,00	0,00	42.110,06	106.854,42	484.489,02	106.854,42	439.862,02	149.027,92
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	83.000,00	0,00	0,00	82.857,79	0,00	0,00	142,21	0,00	82.857,79	0,00	82.857,79	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	1.445,00	5.965,00	0,00	0,00	1.035,00	1.445,00	5.965,00	1.445,00	5.965,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.780.000,00	22.000,00	164.566,73	1.084.109,62	0,00	0,00	717.890,38	172.575,15	979.708,70	172.575,15	935.081,70	149.027,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	18	541	0053	2481	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	18	541	0053	2481	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.11.00	30.000,00	0,00	2.000,00	11.600,00	0,00	0,00	18.400,00	2.000,00	11.600,00	2.000,00	11.600,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.000,00	1.000,00	480,00	1.260,00	0,00	0,00	740,00	480,00	1.260,00	480,00	1.260,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	15.000,00	30.000,00	4.284,00	16.200,00	0,00	0,00	28.800,00	4.284,00	16.200,00	4.284,00	16.200,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	887,40	2.662,20	0,00	0,00	3.337,80	887,40	2.662,20	887,40	2.662,20	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						130.000,00	31.000,00	7.651,40	32.822,20	0,00	0,00	128.177,80	7.651,40	32.822,20	7.651,40	32.822,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	7.081,00	26.701,00	0,00	0,00	3.299,00	7.081,00	26.701,00	7.081,00	26.701,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	38,80	135,50	0,00	0,00	29.864,50	38,80	135,50	38,80	135,50	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.92.00	7.000,00	0,00	0,00	6.137,00	0,00	0,00	863,00	0,00	6.137,00	0,00	6.137,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	4.4.90.52.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.11.00	25.000,00	5.000,00	4.770,00	29.574,00	0,00	0,00	426,00	4.770,00	29.574,00	4.770,00	29.574,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2148	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	0,00	3.122,70	0,00	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	8.796,00	24.928,00	0,00	0,00	17.072,00	8.796,00	24.928,00	8.796,00	24.928,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	38,80	10.173,70	0,00	0,00	23.826,30	38,80	10.173,70	38,80	10.173,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	5.000,00	20.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	0,00	1.009,70	0,00	0,00	29.990,30	79,47	440,20	79,47	440,20	569,50
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00	3.599,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	16.000,00	15.000,00	9.540,00	24.804,00	0,00	0,00	6.196,00	9.540,00	24.804,00	9.540,00	24.804,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	1.997,50	28.651,77	0,00	0,00	11.348,23	1.997,50	28.651,77	1.997,50	28.651,77	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	10.296,00	47.665,00	0,00	0,00	12.335,00	10.296,00	47.665,00	10.296,00	47.665,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	10.000,00	10.038,80	10.344,30	0,00	0,00	4.655,70	10.038,80	10.344,30	10.038,80	10.344,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2158	4.4.90.52.00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	4.269,00	0,00	0,00	55.731,00	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00
	08	244	0016	2159	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2159	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						689.000,00	50.000,00	53.997,90	257.591,36	0,00	0,00	481.408,64	54.077,37	257.021,86	54.077,37	257.021,86	569,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	1153	4.4.90.51.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	1158	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	235.000,00	0,00	10.112,54	61.467,06	0,00	0,00	173.532,94	10.112,54	61.467,06	10.112,54	61.467,06	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	75,00	225,00	0,00	0,00	3.775,00	75,00	225,00	75,00	225,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	2.790,00	18.631,00	0,00	0,00	131.369,00	2.790,00	18.631,00	2.790,00	18.631,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	8.901,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	8.901,00	0,00	8.901,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						411.000,00	0,00	12.977,54	89.224,06	0,00	0,00	321.775,94	12.977,54	89.224,06	12.977,54	89.224,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	1.000,00	1.000,00	920,00	1.580,00	0,00	0,00	420,00	920,00	1.580,00	920,00	1.580,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	1.120,00	6.005,00	0,00	0,00	64.995,00	1.120,00	6.005,00	1.120,00	6.005,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	1.090,00	4.484,00	0,00	0,00	10.516,00	1.090,00	4.484,00	1.090,00	4.484,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						124.000,00	1.000,00	3.130,00	12.069,00	0,00	0,00	112.931,00	3.130,00	12.069,00	3.130,00	12.069,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0010	2082	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	1.500,00	8.700,00	0,00	0,00	16.300,00	1.500,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	8.700,00	0,00	0,00	22.300,00	1.500,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

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

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

TOTAL GERAL						21.600.000,00	0,00	1.466.786,10	9.369.993,02	-3.412,30	-3.412,30	12.233.419,28	1.522.662,34	8.964.166,49	1.527.837,93	8.790.665,71	575.915,01
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	-----------	-----------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

 BENEDITA VILMA LIMA
 PREFEITA MUNICIPAL
 446.218.763-68

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

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.846.150,58	9.611.228,90	ORÇAMENTÁRIA	1.463.373,80	9.366.580,72
RECEITAS CORRENTES	1.976.041,68	10.302.449,35	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	14.839,05	168.040,57	04 Administração	140.648,90	1.438.431,63
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		3.845,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.322,29	23.183,33	08 Assistência Social	66.975,44	346.815,42
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	281.019,01	1.804.300,23
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.956.880,34	10.076.473,86	12 Educação	816.285,32	4.716.463,82
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.751,59	13 Cultura	2.040,00	7.585,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	80.000,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	132.666,73	829.201,82
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		82.857,79
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		80.000,00	17 Saneamento		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		1.100,00
DEDUÇÕES	-129.891,10	-771.220,45	20 Agricultura	7.651,40	31.722,20
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-129.891,10	-771.220,45	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	460.227,41	5.644.149,22	26 Transporte	1.445,00	5.965,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	128.023,78	3.501.832,53	27 Desporto e Lazer	1.090,00	4.484,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.412,30	-3.412,30	28 Encargos Especiais	13.552,00	93.808,81
DEVEDORES DIVERSOS	7.737,50	41.681,46	99 Reserva de Contingência		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	285,39	1.671,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	502.839,07	5.558.601,17
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	729,33	4.621,22	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	189.075,61	2.922.505,22
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.188,93	11.577,08	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.014,72	6.436,84	DEVEDORES DIVERSOS	7.236,62	52.494,23
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.519,13	17.375,29	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	3.276,40
CONSIGNAÇÕES	182.184,38	1.221.199,00	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	856,17	5.342,99
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.056,56	54.887,54	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.673,36	13.247,04
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	2.797,62	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	190,26	1.201,78
9029 INSS ADM	5.719,70	38.376,07	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.046,43	7.296,85
9013 INSS - FMAS	785,19	3.598,98	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.248,43	22.129,17
9014 INSS - FMAS	1.144,80	4.750,03	RESTOS A PAGAR	0,00	721.338,14
9015 IRRF - FMAS	67,20	96,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		109.305,36
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	728,98	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	606,42	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		816,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	638,82	4.513,86	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	962,55	6.322,23	CONSIGNAÇÕES	160.832,79	979.900,05
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	65.281,79	444.280,61	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	9.505,45	55.966,56
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.772,44	11.605,05	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9019 INSS - FMS	3.053,70	16.188,16	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	658,26	2.797,62
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.720,57	24.316,60	9029 INSS ADM	6.050,09	40.857,66
9020 INSS - FMS	9.585,54	59.793,91	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,29	521,45
9021 IRRF - FMS	6.629,42	32.153,76	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM	701,60	701,60
9022 PENSÃO - FMS	896,80	3.415,60	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		1.739,51
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.807,16	53.261,81	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	435,67	2.893,65
9005 INSS-FUNDEB	1.578,82	6.342,83	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	1.840,80	3.620,26
9007 IRRF-FUNDEB	11.339,20	87.715,44	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	64.841,89	422.367,09
9006 INSS-FUNDEB	52.443,11	364.631,50	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.643,65	10.939,32
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.402,74	16.566,73
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9020 INSS - FMS	9.194,00	51.485,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.694,05	882.363,53	9022 PENSÃO - FMS	458,31	2.711,36
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	97.420,59	578.428,12	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	8.648,82	54.888,11
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	43.726,51	271.023,14	9006 INSS-FUNDEB	53.353,22	310.984,96
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	4.546,95	32.912,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	145.694,05	882.363,53
Total ->	2.306.377,99	15.255.378,12	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	97.420,59	578.428,12
=> SALDO ANTERIOR	1.672.258,40	1.682.227,29	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	43.726,51	271.023,14
BANCO CONTA MOVIMENTO	248.613,99	13.499,71	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	4.546,95	32.912,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.417.258,46	1.662.305,13	Total ->	1.966.212,87	14.925.181,89
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.012.423,52	2.012.423,52
			BANCO CONTA MOVIMENTO	278.566,40	278.566,40

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	1.672.258,40	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.012.423,52	2.012.423,52
BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.422,45	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.727.471,17	1.727.471,17
			BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.385,95
Total SALDO ANTERIOR	1.672.258,40	1.682.227,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.012.423,52	2.012.423,52
TOTAL DA RECEITA	3.978.636,39	16.937.605,41	TOTAL DA DESPESA	3.978.636,39	16.937.605,41

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.669.104,06	16,99	9.611.228,90	44,50	11.988.771,10
RECEITAS CORRENTES	20.178.000,00	20.178.000,00	3.589.104,06	17,79	9.531.228,90	47,24	10.646.771,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	311.000,00	311.000,00	33.831,00	10,88	168.040,57	54,03	142.959,43
Impostos	301.000,00	301.000,00	16.190,41	5,38	116.124,27	38,58	184.875,73
Taxas	10.000,00	10.000,00	17.640,59	176,41	51.916,30	519,16	-41.916,30
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	103.000,00	10.722,36	10,41	23.183,33	22,51	79.816,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	10.722,36	10,72	23.183,33	23,18	76.816,67
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.530.000,00	19.530.000,00	3.543.972,22	18,15	9.305.253,41	47,65	10.224.746,59
Transferências da União e suas Entidades	10.339.200,00	10.339.200,00	1.880.164,13	18,18	4.730.894,04	45,76	5.608.305,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	790.800,00	790.800,00	65.496,82	8,28	203.573,97	25,74	587.226,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.400.000,00	8.400.000,00	1.598.311,27	19,03	4.370.785,40	52,03	4.029.214,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	19.000,00	578,48	3,04	34.751,59	182,90	-15.751,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	18.000,00	18.000,00	578,48	3,21	34.751,59	193,06	-16.751,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	1.422.000,00	80.000,00	5,63	80.000,00	5,63	1.342.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	1.320.000,00	80.000,00	6,06	80.000,00	6,06	1.240.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.050.000,00	1.050.000,00	80.000,00	7,62	80.000,00	7,62	970.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.669.104,06	16,99	9.611.228,90	44,50	11.988.771,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.669.104,06	16,99	9.611.228,90	44,50	11.988.771,10
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	21.600.000,00	21.600.000,00	3.669.104,06	16,99	9.611.228,90	44,50	11.988.771,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00				0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00				0,00	

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.366.580,72	12.233.419,28	3.034.969,58	8.964.166,49	12.635.833,51	8.790.665,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.166.000,00	20.238.000,00	2.894.631,21	9.118.459,58	11.119.540,42	2.992.005,52	8.716.045,35	11.521.954,65	8.542.544,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.861.000,00	10.448.000,00	1.658.333,27	4.924.357,67	5.523.642,33	1.658.333,27	4.924.357,67	5.523.642,33	4.796.333,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.297.000,00	9.782.000,00	1.236.297,94	4.194.101,91	5.587.898,09	1.333.672,25	3.791.687,68	5.990.312,32	3.746.210,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.032.000,00	960.000,00	42.964,06	248.121,14	711.878,86	42.964,06	248.121,14	711.878,86	248.121,14	0,00
INVESTIMENTOS	1.904.000,00	832.000,00	12.999,80	151.318,59	680.681,41	12.999,80	151.318,59	680.681,41	151.318,59	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111.000,00	111.000,00	29.964,26	96.802,55	14.197,45	29.964,26	96.802,55	14.197,45	96.802,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.366.580,72	12.233.419,28	3.034.969,58	8.964.166,49	12.635.833,51	8.790.665,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.366.580,72	12.233.419,28	3.034.969,58	8.964.166,49	12.635.833,51	8.790.665,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				244.648,18			647.062,41		820.563,19	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.611.228,90		3.034.969,58	9.611.228,90		9.611.228,90	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.366.580,72	100,00	12.233.419,28	3.034.969,58	8.964.166,49	100,00	12.635.833,51	0,00
Legislativa	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
Ação Legislativa	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00
Administração	1.861.000,00	2.549.000,00	338.148,24	1.438.431,63	15,36	1.110.568,37	409.587,35	1.223.034,04	13,64	1.325.965,96	0,00
Administração Geral	1.830.000,00	2.518.000,00	335.148,24	1.429.731,63	15,26	1.088.268,37	406.587,35	1.214.334,04	13,55	1.303.665,96	0,00
Controle Interno	31.000,00	31.000,00	3.000,00	8.700,00	0,09	22.300,00	3.000,00	8.700,00	0,10	22.300,00	0,00
Segurança Pública	51.000,00	81.000,00	0,00	3.845,00	0,04	77.155,00	0,00	3.845,00	0,04	77.155,00	0,00
Defesa Civil	51.000,00	81.000,00	0,00	3.845,00	0,04	77.155,00	0,00	3.845,00	0,04	77.155,00	0,00
Assistência Social	863.000,00	1.194.000,00	135.829,98	346.815,42	3,70	847.184,58	135.909,45	346.245,92	3,86	847.754,08	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	10.000,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00	0,00	150,00	0,00	9.850,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	151.000,00	191.000,00	21.679,20	62.847,50	0,67	128.152,50	21.679,20	62.847,50	0,70	128.152,50	0,00
Assistência Comunitária	698.000,00	989.000,00	114.150,78	283.817,92	3,03	705.182,08	114.230,25	283.248,42	3,16	705.751,58	0,00
Saúde	4.176.000,00	4.326.000,00	599.207,32	1.804.300,23	19,26	2.521.699,77	604.775,43	1.774.001,44	19,79	2.551.998,56	0,00
Atenção Básica	4.176.000,00	4.326.000,00	599.207,32	1.804.300,23	19,26	2.521.699,77	604.775,43	1.774.001,44	19,79	2.551.998,56	0,00
Educação	10.609.000,00	10.553.000,00	1.604.922,62	4.716.463,82	50,35	5.836.536,18	1.617.201,82	4.664.716,39	52,04	5.888.283,61	0,00
Ensino Fundamental	10.269.000,00	10.298.000,00	1.600.378,62	4.677.378,83	49,94	5.620.621,17	1.612.657,82	4.625.631,40	51,60	5.672.368,60	0,00
Ensino Médio	4.000,00	34.000,00	0,00	1.199,00	0,01	32.801,00	0,00	1.199,00	0,01	32.801,00	0,00
Ensino Profissional	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Educação Infantil	298.000,00	163.000,00	4.544,00	18.208,00	0,19	144.792,00	4.544,00	18.208,00	0,20	144.792,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.000,00	33.000,00	0,00	19.677,99	0,21	13.322,01	0,00	19.677,99	0,22	13.322,01	0,00
Educação Especial	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Cultura	113.000,00	84.000,00	4.925,00	7.585,00	0,08	76.415,00	4.925,00	7.585,00	0,08	76.415,00	0,00
Difusão Cultural	113.000,00	84.000,00	4.925,00	7.585,00	0,08	76.415,00	4.925,00	7.585,00	0,08	76.415,00	0,00
Direitos da Cidadania	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Urbanismo	1.999.000,00	1.000.000,00	207.635,13	829.201,82	8,85	170.798,18	215.643,55	724.800,90	8,09	275.199,10	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.999.000,00	1.000.000,00	207.635,13	829.201,82	8,85	170.798,18	215.643,55	724.800,90	8,09	275.199,10	0,00
Habitação	43.000,00	110.000,00	0,00	82.857,79	0,88	27.142,21	0,00	82.857,79	0,92	27.142,21	0,00
Habitação Rural	14.000,00	87.000,00	0,00	82.857,79	0,88	4.142,21	0,00	82.857,79	0,92	4.142,21	0,00
Habitação Urbana	29.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Saneamento	472.000,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00
Saneamento Básico Rural	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	250.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	52.000,00	1.100,00	1.100,00	0,01	50.900,00	1.100,00	1.100,00	0,01	50.900,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	52.000,00	1.100,00	1.100,00	0,01	50.900,00	1.100,00	1.100,00	0,01	50.900,00	0,00
Agricultura	78.000,00	109.000,00	14.392,80	31.722,20	0,34	77.277,80	14.392,80	31.722,20	0,35	77.277,80	0,00
Abastecimento	58.000,00	89.000,00	14.392,80	31.722,20	0,34	57.277,80	14.392,80	31.722,20	0,35	57.277,80	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.284], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Extensão Rural	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Irrigação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Comércio e Serviços	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Serviços Financeiros	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Turismo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Transporte	184.000,00	50.000,00	1.445,00	5.965,00	0,06	44.035,00	1.445,00	5.965,00	0,07	44.035,00	0,00
Transporte Rodoviário	184.000,00	50.000,00	1.445,00	5.965,00	0,06	44.035,00	1.445,00	5.965,00	0,07	44.035,00	0,00
Desporto e Lazer	35.000,00	36.000,00	2.936,00	4.484,00	0,05	31.516,00	2.936,00	4.484,00	0,05	31.516,00	0,00
Desporto Comunitário	35.000,00	36.000,00	2.936,00	4.484,00	0,05	31.516,00	2.936,00	4.484,00	0,05	31.516,00	0,00
Encargos Especiais	102.000,00	102.000,00	27.053,18	93.808,81	1,00	8.191,19	27.053,18	93.808,81	1,05	8.191,19	0,00
Serviço da Dívida Interna	101.000,00	101.000,00	27.053,18	93.808,81	1,00	7.191,19	27.053,18	93.808,81	1,05	7.191,19	0,00
Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reserva de Contingência	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
Reserva de Contingência	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	21.600.000,00	21.600.000,00	2.937.595,27	9.366.580,72	100,00	12.233.419,28	3.034.969,58	8.964.166,49	100,00	12.635.833,51	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2017 A JUN/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.476.025,45	1.324.373,47	1.379.024,29	1.779.579,60	1.209.669,81	2.181.607,08	1.309.827,66	2.265.917,89	1.457.435,34	1.412.407,20	1.880.819,58	1.976.041,68	19.652.729,05	21.836.800,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.214,88	12.204,01	17.124,15	11.220,52	10.287,39	7.726,15	13.242,47	16.722,67	66.020,95	38.223,48	18.991,95	14.839,05	240.817,67	311.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	20,00	30,00	25,00	20,00	35,00	10,00	255,00	16.000,00
ISS	7.474,73	8.437,79	8.045,95	9.948,12	5.745,65	5.099,65	3.543,86	4.529,83	54.408,69	26.541,96	6.031,26	5.509,79	145.317,28	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	60,00	50,00	45,00	40,00	55,00	15,00	335,00	15.000,00
IRRF	4.690,74	235,10	4.743,43	41,25	2.137,54	2.107,84	1.830,64	1.918,83	2.585,99	4.284,06	2.227,08	2.307,28	29.109,78	120.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.049,41	3.531,12	4.334,77	1.231,15	2.289,20	448,66	7.787,97	10.194,01	8.956,27	7.337,46	10.643,61	6.996,98	65.800,61	10.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.295,50	130.000,00
Receita Patrimonial	10.313,80	8.079,33	5.641,43	4.000,18	3.524,79	3.796,75	2.981,60	3.969,53	3.258,96	2.250,88	6.400,07	4.322,29	58.539,61	103.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	10.313,80	8.079,33	5.641,43	4.000,18	3.524,79	3.796,75	2.981,60	3.969,53	3.258,96	2.250,88	6.400,07	4.322,29	58.539,61	100.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	2.250,82	85,29	8.521,36	5.035,00	6.580,12	5.187,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.659,61	85.000,00
Transferências Correntes	1.449.245,95	1.304.004,84	1.347.737,35	1.759.323,90	1.189.277,51	2.047.601,66	1.293.603,59	2.245.225,69	1.354.329,40	1.371.585,76	1.854.849,08	1.956.880,34	19.173.665,07	21.188.800,00
Cota-Parte do FPM	710.492,50	481.992,35	404.711,25	458.653,35	471.757,10	907.687,17	576.079,08	753.115,52	507.141,17	531.721,00	652.550,85	611.082,83	7.066.984,17	7.750.000,00
Cota-Parte do ICMS	31.983,59	34.061,11	34.418,47	34.647,56	35.318,37	41.444,76	40.317,20	36.187,20	34.580,59	37.958,49	36.725,60	38.281,42	435.924,36	480.000,00
Cota-Parte do IPVA	736,99	1.559,05	1.035,05	1.580,87	1.246,70	869,07	878,60	1.642,18	1.245,08	1.276,14	3.051,97	2.415,73	17.537,43	60.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	42,00	103,00	152,89	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,22	365,11	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83	53,83	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	54,28	648,66	1.000,00
Transferências da LC 61/1989	9,43	8,82	9,43	11,90	9,72	13,39	12,08	12,32	10,28	10,97	11,18	12,29	131,81	1.000,00
Transferências do FUNDEB	450.731,87	554.813,46	651.151,05	508.093,64	433.103,76	733.576,15	577.799,06	1.127.926,32	603.758,74	462.990,01	923.872,54	674.438,73	7.702.255,33	8.400.000,00
Outras Transferências Correntes	255.237,74	231.516,22	256.316,27	756.179,75	247.635,14	363.927,29	98.463,29	326.287,87	207.539,26	337.574,87	238.582,66	630.557,84	3.949.818,20	4.494.800,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.826,03	347,08	578,48	0,00	34.751,59	19.000,00
DEDUÇÕES (II)	91.405,95	103.221,41	87.845,07	98.691,51	101.456,38	134.499,42	123.290,05	157.871,34	108.355,15	113.946,71	137.866,10	129.891,10	1.388.340,19	1.658.800,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB													0,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	91.405,95	103.221,41	87.845,07	98.691,51	101.456,38	134.499,42	123.290,05	157.871,34	108.355,15	113.946,71	137.866,10	129.891,10	1.388.340,19	1.658.800,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.384.619,50	1.221.152,06	1.291.179,22	1.680.888,09	1.108.213,43	2.047.107,66	1.186.537,61	2.108.046,55	1.349.080,19	1.298.460,49	1.742.953,48	1.846.150,58	18.264.388,86	20.178.000,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00

João Alves da Cruz
128.015.421-71

Conceito Escritório Contábil Ltda - ME
25.202.820/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2017 A JUN/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
Prefeita	Sec. Adm. e Finanças				Controlador Interno				Contador CRC-PI-000506/O-1					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO											
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
						Jan a Jun 2018		Jan a Jun 2017			
RECEITAS CORRENTES (I)				0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Contribuição dos Segurados				0,00	0,00	0,00		0,00			
Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo				0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo				0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista				0,00	0,00	0,00		0,00			
Pessoal Militar				0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo				0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo				0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista				0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Contribuição Patronais				0,00	0,00	0,00		0,00			
Pessoal Civil				0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo				0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo				0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista				0,00	0,00	0,00		0,00			
Pessoal Militar				0,00	0,00	0,00		0,00			
Ativo				0,00	0,00	0,00		0,00			
Inativo				0,00	0,00	0,00		0,00			
Pensionista				0,00	0,00	0,00		0,00			
Em Regime de Parcelamento de Débitos				0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita Patrimonial				0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas Imobiliárias				0,00	0,00	0,00		0,00			
Receitas de Valores Mobiliários				0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Patrimoniais				0,00	0,00	0,00		0,00			
Receita de Serviços				0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas Correntes				0,00	0,00	0,00		0,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				0,00	0,00	0,00		0,00			
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)				0,00	0,00	0,00		0,00			
Demais Receitas Correntes				0,00	0,00	0,00		0,00			
RECEITAS DE CAPITAL (III)				0,00	0,00	0,00		0,00			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00	0,00	0,00		0,00			
Amortização de Empréstimos				0,00	0,00	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital				0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)				0,00	0,00	0,00		0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ Milhares
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ Milhares
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R\$ Milhares
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS					APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 3

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Jun 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	20.178.000,00	9.531.228,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	311.000,00	168.040,57
IPTU	16.000,00	140,00
ISS	150.000,00	100.565,39
ITBI	15.000,00	265,00
IRRF	120.000,00	15.153,88
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	51.916,30
Contribuições	130.000,00	0,00
Receita Patrimonial	103.000,00	23.183,33
Aplicações Financeiras (II)	100.000,00	23.183,33
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00
Transferências Correntes	19.530.000,00	9.305.253,41
Cota-Parte do FPM	6.200.000,00	2.905.352,53
Cota-Parte do ICMS	384.000,00	179.240,51
Cota-Parte do IPVA	48.000,00	10.509,70
Cota-Parte do ITR	1.600,00	29,78
Transferências da LC 87/1996	800,00	260,58
Transferências da LC 61/1989	800,00	69,12
Transferências do FUNDEB	8.400.000,00	4.370.785,40
Outras Transferências Correntes	4.494.800,00	1.839.005,79
Demais Receitas Correntes	104.000,00	34.751,59
Outras Receitas Financeiras (III)	2.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	102.000,00	34.751,59
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	20.076.000,00	9.508.045,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.422.000,00	80.000,00
Operações de Crédito (VI)	70.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	30.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	30.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.320.000,00	80.000,00
Convênios	1.320.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	80.000,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.352.000,00	80.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	21.428.000,00	9.588.045,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 3

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.238.000,00	9.118.459,58	8.716.045,35	8.542.544,57	710.988,14	350,00	350,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.448.000,00	4.924.357,67	4.924.357,67	4.796.333,89	664.692,19	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.782.000,00	4.194.101,91	3.791.687,68	3.746.210,68	46.295,95	350,00	350,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.782.000,00	4.194.101,91	3.791.687,68	3.746.210,68	46.295,95	350,00	350,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	20.230.000,00	9.118.459,58	8.716.045,35	8.542.544,57	710.988,14	350,00	350,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	960.000,00	248.121,14	248.121,14	248.121,14	10.000,00	0,00	0,00
Investimentos	832.000,00	151.318,59	151.318,59	151.318,59	10.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	111.000,00	96.802,55	96.802,55	96.802,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	844.000,00	151.318,59	151.318,59	151.318,59	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	402.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	21.476.000,00	9.269.778,17	8.867.363,94	8.693.863,16	720.988,14	350,00	350,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							172.844,27

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.060.991,88

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	172.844,27

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 3

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Jun 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	202.598,30
Disponibilidade de Caixa	0,00	202.598,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.645,91	279.950,68
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	798.340,52	77.352,38
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	-202.598,30
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		202.598,30

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	720.988,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-518.389,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-518.389,84

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1

PODER / ORGÃO			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
			Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo k = (f+g) - (i+j)
			Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)			25.551,00	772.789,52	720.988,14	0,00	77.352,38	159.800,00	12.670,00	350,00	350,00	0,00	172.120,00	249.472,38
01	PODER LEGISLATIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)		0,00	184,78	0,00	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78
0101	CÂMARA MUNICIPAL		0,00	184,78	0,00	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,78
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)		25.551,00	772.604,74	720.988,14	0,00	77.167,60	159.800,00	12.670,00	350,00	350,00	0,00	172.120,00	249.287,60
0201	GABINETE DO PREFEITO		0,00	17.782,00	14.971,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00
0202	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		0,00	76.788,90	55.782,50	0,00	21.006,40	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	21.006,40
0203	SECRETARIA DE SAÚDE		25.551,00	108.142,75	108.142,75	0,00	25.551,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00	115.351,00
0204	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		0,00	516.306,59	504.717,39	0,00	11.589,20	70.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	88.189,20
0205	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		0,00	36.989,81	20.779,81	0,00	16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,00
0206	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
0207	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	13.794,69	13.794,69	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0209	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO(Intra-Orçam.)-(II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)			25.551,00	772.789,52	720.988,14	0,00	77.352,38	159.800,00	12.670,00	350,00	350,00	0,00	172.120,00	249.472,38

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	301.000,00	301.000,00	116.124,27	38,58
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.000,00	16.000,00	140,00	0,88
1.1.1 - IPTU	15.000,00	15.000,00	140,00	0,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	265,00	1,77
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	265,00	1,77
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	100.565,39	67,04
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	100.565,39	67,04
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	15.153,88	12,63
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.294.000,00	8.294.000,00	3.866.682,67	46,62
2.1 - Cota-Parte FPM	7.750.000,00	7.750.000,00	3.631.690,45	46,86
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	3.631.690,45	50,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	480.000,00	480.000,00	224.050,50	46,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	325,68	32,57
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	69,12	6,91
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	37,22	1,86
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	10.509,70	17,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	8.595.000,00	8.595.000,00	3.982.806,94	46,34
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	15.000,00	15.000,00	3.392,55	22,62
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	867.000,00	867.000,00	215.148,64	24,82
5.1 - Transferências do Salário-Educação	253.000,00	253.000,00	76.979,21	30,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	9.000,00	9.000,00	1.620,00	18,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	354.000,00	354.000,00	98.920,40	27,94
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	113.000,00	113.000,00	37.300,64	33,01
5.5 - Outras Transferências do FNDE	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	328,39	2,19
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	882.000,00	882.000,00	218.541,19	24,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.548.800,00	1.548.800,00	771.220,45			49,79	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	726.337,92			50,44	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	96.000,00	96.000,00	44.809,99			46,68	
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	200,00	65,10			32,55	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	0,00			0,00	
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	7,44			1,86	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	0,00			0,00	
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.400.000,00	8.400.000,00	4.370.785,40			52,03	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.500.000,00	6.500.000,00	3.239.132,79			49,83	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.900.000,00	1.900.000,00	1.131.652,61			59,56	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00			0,00	
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.951.200,00	4.951.200,00	2.467.912,34			49,84	
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.492.000,00	5.492.000,00	2.996.802,58	54,57	2.996.802,58	54,57	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.487.000,00	5.487.000,00	2.996.802,58	54,62	2.996.802,58	54,62	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	2.923.000,00	3.050.000,00	1.335.647,07	43,79	1.283.899,64	42,10	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	58.000,00	48.000,00	14.044,00	29,26	14.044,00	29,26	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.865.000,00	3.002.000,00	1.321.603,07	44,02	1.269.855,64	42,30	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	8.415.000,00	8.542.000,00	4.332.449,65	50,72	4.280.702,22	50,11	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)						4.280.702,22	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)						68,56	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)						29,37	
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%						2,07	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	285.000,00	100.000,00	14.945,00	14,95	14.945,00	14,95	0,00
22.1 Creche	285.000,00	100.000,00	14.945,00	14,95	14.945,00	14,95	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	63.000,00	53.000,00	14.044,00	26,50	14.044,00	26,50	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	222.000,00	47.000,00	901,00	1,92	901,00	1,92	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	9.457.000,00	9.401.000,00	4.488.128,53	47,74	4.436.381,10	47,19	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.352.000,00	8.489.000,00	4.318.405,65	50,87	4.266.658,22	50,26	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.105.000,00	912.000,00	169.722,88	18,61	169.722,88	18,61	0,00
24. ENSINO MÉDIO	4.000,00	34.000,00	1.199,00	3,53	1.199,00	3,53	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	9.755.000,00	9.544.000,00	4.504.272,53	47,19	4.452.525,10	46,65	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.467.912,34	
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.131.652,61	
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0,00	
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ²						0,00	
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)						0,00	
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)						3.599.564,95	
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)						851.761,15	
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						21,39	

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	854.000,00	1.009.000,00	212.191,29	21,03	212.191,29	21,03	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	854.000,00	1.009.000,00	212.191,29	21,03	212.191,29	21,03	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	10.609.000,00	10.553.000,00	4.716.463,82	44,69	4.664.716,39	44,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	12.093,60	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	6.600,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	5.493,60	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	305.409,83	11.132,41
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.370.785,40	76.979,21
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.685.848,84	79.222,61
48.1 - Orçamento do Exercício	4.187.306,14	79.222,61
48.2 - Restos a Pagar	498.542,70	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.392,55	91,55
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-6.261,06	8.980,56
51. (+) Ajustes	175.122,01	0,00
51.1 Retenções	175.122,01	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	168.860,95	8.980,56

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	70.000,00	0,00			70.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	960.000,00	248.121,14	248.121,14	0,00	711.878,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	960.000,00	248.121,14	248.121,14	0,00	711.878,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-890.000,00 <(a-d)>	-248.121,14 <(b-e)>	-	-	-641.878,86 <(c-f)>

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2018 - Maio a Junho

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
ATIVOS(I)	30.000,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64;

446.218.763-68

Prefeita

183.225.903-00

Sec. Adm. e Finanças

128.015.421-71

Controlador Interno

Conceito Escritório Contábil Ltda - ME

25.202.820/0001-97

Contador CRC-PI-000506/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	301.000,00	301.000,00	116.124,27	38,58
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.000,00	15.000,00	140,00	0,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	265,00	1,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	100.565,39	67,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	15.153,88	12,63
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.294.000,00	8.294.000,00	3.866.682,67	46,62
Cota-Parte do FPM	7.750.000,00	7.750.000,00	3.631.690,45	46,86
Cota Parte do ITR	2.000,00	2.000,00	37,22	1,86
Cota-Parte do IPVA	60.000,00	60.000,00	10.509,70	17,52
Cota-Parte do ICMS	480.000,00	480.000,00	224.050,50	46,68
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	69,12	6,91
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	1.000,00	1.000,00	325,68	32,57
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	325,68	32,57
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	8.595.000,00	8.595.000,00	3.982.806,94	46,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.139.000,00	2.139.000,00	974.849,92	45,58
Provenientes da União	2.118.000,00	2.118.000,00	963.283,32	45,48
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	21.000,00	21.000,00	11.566,60	55,08
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	101.000,00	101.000,00	496.136,00	491,22
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.740.000,00	2.740.000,00	1.470.985,92	53,69

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Jun 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	3.984.000,00	4.124.000,00	1.755.684,25	42,57	1.725.385,46	41,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	1.850.000,00	1.382.000,00	669.971,79	48,48	669.971,79	48,48	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.132.000,00	2.740.000,00	1.085.712,46	39,62	1.055.413,67	38,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	192.000,00	202.000,00	48.615,98	24,07	48.615,98	24,07	0,00
Investimentos	184.000,00	194.000,00	48.368,00	24,93	48.368,00	24,93	0,00
Inversões Financeiras	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000,00	2.000,00	247,98	12,40	247,98	12,40	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.176.000,00	4.326.000,00	1.804.300,23	41,71	1.774.001,44	41,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.438.000,00	2.787.000,00	1.135.228,30	62,92	1.135.228,30	63,99	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.438.000,00	2.787.000,00	1.135.228,30	62,92	1.135.228,30	63,99	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.438.000,00	2.787.000,00	1.135.228,30	62,92	1.135.228,30	63,99	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	1.738.000,00	1.539.000,00	669.071,93	37,08	638.773,14	36,01	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	16,04
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL Vi - (15 x IIIb)/100	41.352,10
--	-----------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00
Total	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (1)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.176.000,00	4.326.000,00	1.804.300,23	100,00	1.774.001,44	100,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.176.000,00	4.326.000,00	1.804.300,23	100,00	1.774.001,44	100,00	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS			Até o Bimestre	
RECEITAS			-	
Previsão Inicial			21.600.000,00	
Previsão Atualizada			21.600.000,00	
Receitas Realizadas			9.611.228,90	
Deficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS			Até o Bimestre	
DESPESAS			-	
Dotação Inicial			21.600.000,00	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			21.600.000,00	
Despesas Empenhadas			9.366.580,72	
Despesas Líquidadas			8.964.166,49	
Despesas Pagas			8.790.665,71	
Superavit Orçamentário			647.062,41	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			9.366.580,72	
Despesas Líquidadas			8.964.166,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			18.264.388,86	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro			-	
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	172.844,27	0,00
Resultado Primário		0,00	172.844,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	798.340,52	0,00	720.988,14	77.352,38
Poder Executivo	798.155,74	0,00	720.988,14	77.167,60
Poder Legislativo	184,78	0,00	0,00	184,78
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	172.470,00	0,00	350,00	172.120,00
Poder Executivo	172.470,00	0,00	350,00	172.120,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	970.810,52	0,00	721.338,14	249.472,38

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	851.761,15	25,00	21,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.996.802,58	60,00	68,56
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	70.000,00
Despesa de Capital Líquida	248.121,14	711.878,86

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	638.773,14	15,00	16,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

Benedita Vilma Lima
446.218.763-68
Prefeita

Abdoral Melo da Silva
183.225.903-00
Sec. Adm. e Finanças

João Alves da Cruz
128.015.421-71
Controlador Interno

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



A33R141405749367018
14/08/2018 14:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	54,28 C	
29/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
29/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,14 D	
29/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
29/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,86 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022011
27/07/2018 09:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	317,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.014.821	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	326,70 C	0,00 C
15/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	300,70 D	
				104 3834 07697649322 NAELTON SANTOS DE			
15/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.263.605	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,40 C	0,00 C
22/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.454,56 C	
22/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,54 D	
22/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	400,61 D	
				104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F			
22/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.902.945.567	9,70 D	
				Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.959,71 D	0,00 C
26/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	601,40 D	
				104 3834 61137792388 BRENDA DE ARAUJO			
26/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.207.641	9,70 D	
				Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	611,10 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430011
30/07/2018 16:44:46

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	783,18			218,946267			
01/06/2018	RESGATE	326,70			91,324638	3,577347894	127,621629	
	Aplicação 23/05/2018	326,70			91,324638			
15/06/2018	RESGATE	310,40			86,694080	3,580405948	40,927549	
	Aplicação 23/05/2018	310,40			86,694080			
22/06/2018	APLICAÇÃO	7.959,71			2.222,169476	3,581954520	2.263,097025	
26/06/2018	RESGATE	611,10			170,576219	3,582562705	2.092,520806	
	Aplicação 23/05/2018	146,63			40,927549			
	Aplicação 22/06/2018	464,47			129,648670			
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.498,59			2.092,520806		2.092,520806	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	783,18
APLICAÇÕES (+)	7.959,71
RESGATES (-)	1.248,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	7.498,59

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	315,34 C	
01/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,34 D	0,00 C
04/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	305,64 C	
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	305,64 D	0,00 C
05/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	160,88 C	
05/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,88 D	0,00 C
06/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	467,92 C	
06/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	467,92 D	0,00 C
07/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	28,82 C	
07/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,82 D	0,00 C
08/06/2018		0000	14134	789 Correios	2.025	123,97 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
08/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	36,05 C	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	363,75 D	
				104 3436 03606928343 RONILSON RODRIGUE			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.147.186	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	213,43 C	0,00 C
11/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	22,60 C	
11/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,60 D	0,00 C
12/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.109.258	1.252,30 D	
				12/06 4249 109258-8 D F BEZERRA			
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.252,30 C	0,00 C
14/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	500,00 D	
				14/06 2048 ZELIA MAR 0000000000000000			
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	174,09 C	
18/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,09 D	0,00 C
20/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	335,74 C	
20/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	335,74 D	0,00 C
21/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	226,38 C	
21/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226,38 D	0,00 C
22/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	300,70 D	
				104 0630 71686720106 OZIEL LOPES DE SO			
22/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.902.945.568	9,70 D	
				Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,40 C	0,00 C
25/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	233,04 C	
25/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	233,04 D	0,00 C
26/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.039.059	241,02 D	
				26/06 3219 39059-3 BABYLANDIA FES			
26/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	241,02 C	0,00 C
28/06/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	57,78 C	
28/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57,78 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430015
30/07/2018 16:46:49

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	835,30			233,516954		
01/06/2018	APLICAÇÃO	315,34			88,149100	3,577347894	321,666054
04/06/2018	APLICAÇÃO	305,64			85,430243	3,577655744	407,096297
05/06/2018	APLICAÇÃO	160,88			44,964149	3,577961628	452,060446
06/06/2018	APLICAÇÃO	467,92			130,766714	3,578280616	582,827160
07/06/2018	APLICAÇÃO	28,82			8,053439	3,578595358	590,880599
08/06/2018	RESGATE	213,43			59,635606	3,578902161	531,244993
	Aplicação 09/05/2018	102,38			28,606451		
	Aplicação 21/05/2018	70,86			19,799513		
	Aplicação 22/05/2018	40,19			11,229642		
11/06/2018	APLICAÇÃO	22,60			6,314226	3,579219304	537,559219
12/06/2018	RESGATE	1.252,30			349,853181	3,579501530	187,706038
	Aplicação 22/05/2018	324,69			90,707173		
	Aplicação 23/05/2018	43,42			12,129875		
	Aplicação 24/05/2018	219,02			61,186950		
	Aplicação 30/05/2018	35,28			9,857350		
	Aplicação 01/06/2018	315,53			88,149100		
	Aplicação 04/06/2018	305,80			85,430243		
	Aplicação 05/06/2018	8,56			2,392490		
14/06/2018	RESGATE	500,00			139,660900	3,580100099	48,045138
	Aplicação 05/06/2018	152,41			42,571659		
	Aplicação 06/06/2018	347,59			97,089241		
18/06/2018	APLICAÇÃO	174,09			48,618710	3,580720214	96,663848
20/06/2018	APLICAÇÃO	335,74			93,746841	3,581347328	190,410689
21/06/2018	APLICAÇÃO	226,38			63,205520	3,581649155	253,616209
22/06/2018	RESGATE	310,40			86,656600	3,581954520	166,959609
	Aplicação 06/06/2018	120,63			33,677473		
	Aplicação 07/06/2018	28,85			8,053439		
	Aplicação 11/06/2018	22,62			6,314226		
	Aplicação 18/06/2018	138,30			38,611462		
25/06/2018	APLICAÇÃO	233,04			65,053727	3,582269727	232,013336
26/06/2018	RESGATE	241,02			67,275864	3,582562705	164,737472
	Aplicação 18/06/2018	35,85			10,007248		
	Aplicação 20/06/2018	205,17			57,268616		
28/06/2018	APLICAÇÃO	57,78			16,125278	3,583194015	180,862750
29/06/2018	SALDO ATUAL	648,13			180,862750		180,862750

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	835,30
APLICAÇÕES (+)	2.328,23
RESGATES (-)	2.517,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	648,13

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558

Últimos 12 meses 3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022037
27/07/2018 10:08:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430035
30/07/2018 17:01:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	522,29			146,011876		
29/06/2018	SALDO ATUAL	523,24			146,011876		146,011876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	523,24

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022038
27/07/2018 10:08:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430036
30/07/2018 17:02:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,02			0,004371		0,004371

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022031
27/07/2018 10:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430029
30/07/2018 16:54:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7,29			2,038474		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7,30			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,30

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022022
27/07/2018 09:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430019
30/07/2018 16:49:50

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.090,15			304,763548		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.092,13			304,763548		304,763548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.090,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.092,13

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022023
27/07/2018 09:58:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.016.173	1.115,50 D	
				14/06 0255 510016173-2 ANTONIO CESAR			
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.115,50 C	0,00 C
29/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.016.173	286,15 D	
				29/06 0255 510016173-2 ANTONIO CESAR			
29/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	286,15 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430020
30/07/2018 16:50:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.949,15			1.383,593710		
14/06/2018	RESGATE	1.115,50			311,583467	3,580100099	1.072,010243
	Aplicação 11/04/2018	1.115,50			311,583467		
29/06/2018	RESGATE	286,15			79,851679	3,583518887	992,158564
	Aplicação 11/04/2018	286,15			79,851679		
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.555,42			992,158564		992,158564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.949,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.401,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
SALDO ATUAL =	3.555,42

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022027
27/07/2018 10:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430026
30/07/2018 16:52:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	516,69			144,446979		
29/06/2018	SALDO ATUAL	517,63			144,446979		144,446979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	517,63

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022032
27/07/2018 10:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430030
30/07/2018 16:58:55

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	9,25			2,586098		
29/06/2018	SALDO ATUAL	9,27			2,586098		2,586098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,27

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022013
27/07/2018 09:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	41,46 C	
				07/06 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
07/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,46 D	0,00 C
12/06/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.112	16,80 C	
12/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,80 D	0,00 C
20/06/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	456,68 C	
				20/06 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
20/06/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	62,10 C	
				20/06 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
20/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	518,78 D	0,00 C
21/06/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	456,78 C	
				21/06 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
21/06/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.806.200.016.016	1.619,43 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUÍ			
21/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.076,21 D	0,00 C
25/06/2018		2693	99020	870 Transferência recebida	602.693.000.013.790	120,00 C	
				25/06 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
25/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.023.800	500,00 D	
				25/06 3506 23800-7 BENEDITA VILMA			
25/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
26/06/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.199	9,00 C	
26/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,00 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430013
30/07/2018 16:46:12

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	72.585,11			20.292,026376		
07/06/2018	APLICAÇÃO	41,46			11,585551	3,578595358	20.303,611927
12/06/2018	APLICAÇÃO	16,80			4,693390	3,579501530	20.308,305317
20/06/2018	APLICAÇÃO	518,78			144,856098	3,581347328	20.453,161415
21/06/2018	APLICAÇÃO	2.076,21			579,679893	3,581649155	21.032,841308
25/06/2018	RESGATE	380,00			106,077998	3,582269727	20.926,763310
	Aplicação 22/03/2018	380,00			106,077998		
26/06/2018	APLICAÇÃO	9,00			2,512168	3,582562705	20.929,275478
29/06/2018	SALDO ATUAL	75.000,45			20.929,275478		20.929,275478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.585,11
APLICAÇÕES (+)	2.662,25
RESGATES (-)	380,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,09
SALDO ATUAL =	75.000,45

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022036
27/07/2018 10:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430034
30/07/2018 17:01:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1,41			0,393409		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1,41			0,393409		0,393409

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

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022040
27/07/2018 10:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430038
30/07/2018 17:03:55

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	658,11			183,982501		
29/06/2018	SALDO ATUAL	659,30			183,982501		183,982501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	659,30

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022010
27/07/2018 09:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.255.000.016.591	1.164,00 D	
				01/06 0255 16591-3 ESEQUIEL R CAR			
01/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.296	679,00 D	
				01/06 2048 24296-9 CLAUDIO HENRIQ			
01/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	8.698,00 D	
				01/06 2048 32261-X LOC SERVICE E			
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.541,00 C	0,00 C
04/06/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	35.000,00 C	
04/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.546	1.455,00 D	
				04/06 2048 13546-1 JOAO JOSE DA S			
04/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.401	24.776,29 D	
				CEPISA			
04/06/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.402	8.008,42 D	
				CEPISA			
04/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	760,29 D	0,00 C
05/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.590	530,59 D	
				05/06 2048 510033590-0 MARIA M NASCIM			
05/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	110,58 D	
				104 0029 34800727391 LUIS GONZAGA ALVE			
05/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.561.200.005.512	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/06/2018			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,87 C	0,00 C
06/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.870	75,00 D	
				06/06 2048 26870-4 MACIEL COSTA P			
06/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.765	75,00 D	
				06/06 2048 32765-4 LEIANE SANTANA			
06/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
07/06/2018		0000	13105	375 Impostos	60.701	477,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	477,51 C	0,00 C
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.585,77 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	253.293,64 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45,62 C	
08/06/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	252,90 C	
08/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	1.500,00 D	
				08/06 0435 102489-2 ABDORAL MELO D			
08/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	14.909,00 D	
				08/06 2048 32261-X LOC SERVICE E			
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.068,78 D	
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.552,00 D	
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.031,90 D	
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,77 D	
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.375,87 D	
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,70 D	
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	582,00 D	
				104 3834 34274995372 RAIMUNDO SEMEAO N			
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	809,95 D	
				104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.147.206	9,70 D	

Tarifa referente a 08/06/2018					
08/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.147.207	9,70 D
Tarifa referente a 08/06/2018					
08/06/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.862,00 D
08/06/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D
08/06/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	161.744,59 D 0,00 C
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.094.928	1.000,00 D
11/06 0044 94928-0 LAERCIO FERREI					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.966.816	925,38 D
11/06 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI					
11/06/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	824,50 D
11/06 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.174	925,38 D
11/06 2048 9174-X FRANCISCO PINT					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.185	1.503,50 D
11/06 2048 17185-9 ANTONIO MIRAND					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.164,00 D
11/06 2048 17505-6 MARIA ANTONIA					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	465,60 D
11/06 2048 19129-9 JOAO PAULO DA					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	925,38 D
11/06 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.811	925,38 D
11/06 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	1.493,80 D
11/06 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.541	925,38 D
11/06 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.690	925,38 D
11/06 2048 29690-2 BERNARDO CARDO					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	925,38 D
11/06 2048 29743-7 CLECIO PINTO D					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.779	925,38 D
11/06 2048 29779-8 EDMILSON GOMES					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	940,90 D
11/06 2048 29853-0 JOAO DE SOUSA					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.953	925,38 D
11/06 2048 29953-7 MIGUEL DE SOUS					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	925,38 D
11/06 2048 30122-1 EDIMILSON S RO					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	1.164,00 D
11/06 2048 MANOEL CL 0000000000000000					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.173	925,38 D
11/06 2048 30173-6 ANTONIA RODRIG					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.680	925,38 D
11/06 2048 30680-0 ANTONIO DA SIL					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	989,40 D
11/06 2048 31270-3 IVONALDO DE AR					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.299	1.474,40 D
11/06 2048 JOSE OLIV 0000000000000000					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	925,38 D
11/06 2048 31343-2 FRANCISCO VALD					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.517	925,38 D
11/06 2048 31517-6 RAIMUNDO NONAT					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	925,38 D
11/06 2048 33724-2 MANOEL FERREIR					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	4.411,12 D
11/06 2048 31027800-7 PREF MUN S J A					
11/06/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.891	979,70 D
11/06 2048 510026891-X JOSE RIBAMAR D					
11/06/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	925,38 D
11/06 2048 510030563-7 LUZAEI SANTANA					
11/06/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	925,38 D
11/06 2048 510031005-3 EDILTON ALVES					
11/06/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128	925,38 D

11/06 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES					
11/06/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.033	1.493,80 D
11/06 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI					
11/06/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.902.672	1.000,00 D
11/06 5605 902672-X JOSE DE RIBAMA					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	1.037,90 D
104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	925,38 D
104 3834 04928347331 JOAO SANTOS NASCI					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	925,38 D
104 3436 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	925,38 D
104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.096,10 D
104 4331 77531523353 RAIMUNDO MACHADO					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	925,38 D
104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	925,38 D
104 3834 01146433344 ERINALDO DA SILVA					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	252,20 D
104 3436 05954289328 ANDREIA DOS REIS					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	257,58 D
104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	257,58 D
104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	143,10 D
104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	925,38 D
104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	1.047,60 D
104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	1.241,60 D
104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	925,38 D
104 3834 04258602302 ISAIAS MORAES DA					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	970,00 D
104 3834 00524592330 ALDENIR RODRIGUES					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.117	1.338,60 D
104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.118	242,50 D
104 3834 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR					
11/06/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.119	96,61 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.120	1.572,37 D
104 2004 02024956394 FRANCINALDA DE LI					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.121	1.202,80 D
104 4004 92815995387 EDVAN RAIMUNDO DO					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.122	500,52 D
104 3834 41243234334 ANTONIO ALVES DA					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.123	480,15 D
104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.124	23.000,00 D
104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
11/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.125	1.003,95 D
104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA					
11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.347	9,70 D
Tarifa referente a 11/06/2018					
11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.348	9,70 D
Tarifa referente a 11/06/2018					
11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.349	9,70 D
Tarifa referente a 11/06/2018					
11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.350	9,70 D
Tarifa referente a 11/06/2018					
11/06/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.351	9,70 D
Tarifa referente a 11/06/2018					

11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.352	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.353	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.354	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.355	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.356	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.357	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.358	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.359	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.360	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.361	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.362	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.363	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.364	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.365	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.366	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.367	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.368	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.369	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.197.370	9,70 D
		Tarifa referente a 11/06/2018		
11/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.013,18 C 0,00 C
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	10.000,00 D
		12/06 0044 309315-8 CONCEITO E CON		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	6.000,00 D
		12/06 1637 45002-2 JOSE MARIA DE		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	6.058,00 D
		12/06 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	250,00 D
		12/06 2048 9011-5 MARIA LOURDES		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	98,29 D
		12/06 2048 19179-5 S S P M SAO JO		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.447	184,30 D
		12/06 2048 24447-3 FRANCISCO CESA		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.882	1.450,00 D
		12/06 2048 MARCIO RO 0000000000000000		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	480,00 D
		12/06 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	873,00 D
		12/06 2048 27779-7 JOSE ROGERIO S		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D
		12/06 2048 28041-0 FRANCISCO DAS		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.739	800,00 D
		12/06 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE		
12/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	350,00 D
		12/06 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	850,00 D
		12/06 3178 35994-7 A O S SOFTWARE		

12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D
		12/06 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.045.594	1.932,80 D
		12/06 3507 45594-6 RAYFRAN BARROS		
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.500,00 D
		12/06 4249 37608-6 RADIO E TELEVI		
12/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	5.625,00 D
		004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D		
12/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.202	43,31 D
		CEPISA		
12/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.203	1.018,50 D
		104 3834 03965301330 ANY KELLY LIMA MA		
12/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	350,00 D
		104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU		
12/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	1.500,00 D
		104 0655 00603919103 FELLIPE LIMA DE S		
12/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.206	133,84 D
		CEPISA		
12/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.207	29,39 D
		CEPISA		
12/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.208	137,26 D
		CEPISA		
12/06/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	61.209	887,40 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.040.121	9,70 D
		Tarifa referente a 12/06/2018		
12/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.040.122	9,70 D
		Tarifa referente a 12/06/2018		
12/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.040.123	9,70 D
		Tarifa referente a 12/06/2018		
12/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.040.124	9,70 D
		Tarifa referente a 12/06/2018		
12/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.114,89 C 0,00 C
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.221	485,00 D
		13/06 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
13/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
		13/06 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI		
13/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	979,70 D
		13/06 2048 510029660-3 TERESA MARIA D		
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.073.504	375,00 D
		13/06 3507 73504-3 GARAGEM S R LT		
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.073.504	1.148,86 D
		13/06 3507 73504-3 GARAGEM S R LT		
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.065.598	4.010,00 D
		13/06 4249 65598-8 M R ADMINISTRA		
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.110.769	1.686,10 D
		13/06 4249 110769-0 RS INSTALACOES		
13/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	475,30 D
		104 3834 05465051396 FRANCISCO MAGALHA		
13/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	101,85 D
		104 3834 13043242300 BERNARDO FELICIAN		
13/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	3.363,38 D
		104 2774 04482935360 LEONIZAEI PEREIRA		
13/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.304	61,48 D
		CEPISA		
13/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.300.724	9,70 D
		Tarifa referente a 13/06/2018		
13/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.300.725	9,70 D
		Tarifa referente a 13/06/2018		
13/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.300.726	9,70 D
		Tarifa referente a 13/06/2018		
13/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.615,77 C 0,00 C
15/06/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	10.000,00 C
15/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.044.510.091.430	727,50 D
		15/06 0044 510091430-7 ANTONIO DE PAD		

15/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	12.889,00 D
		15/06 2048 32261-X LOC SERVICE E		
15/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	4.557,00 D
		15/06 2048 32261-X LOC SERVICE E		
15/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	11.662,00 D
		15/06 2048 32261-X LOC SERVICE E		
15/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	500,52 D
		104 4167 01528508300 ANTONIO FERNANDES		
15/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.263.608	9,70 D
		Tarifa referente a 15/06/2018		
15/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.345,72 C 0,00 C
18/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.494	701,60 D
		18/06 2048 DIRETORIO 00001612609000184		
18/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	701,60 C 0,00 C
19/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	400,61 D
		19/06 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA		
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	254,14 D
		104 3834 03560669324 ANTONIO RONALDO A		
19/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	780,85 D
		104 3834 06326433312 ANA CRISTINA MOUR		
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.039.156	9,70 D
		Tarifa referente a 19/06/2018		
19/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.039.157	9,70 D
		Tarifa referente a 19/06/2018		
19/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 C 0,00 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.124,41 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	112.185,48 C
20/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.070.866	419,80 D
		20/06 0044 70866-6 BRASIL DIARIOS		
20/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	5.580,00 D
		20/06 2048 25960-8 V A DOS SANTOS		
20/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	1.700,00 D
		20/06 2048 35424-4 PREFEITURA M S		
20/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.386	60,14 D
		20/06 2048 510010386-4 NIXON DARIO L		
20/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.024.027	1.818,94 D
		20/06 3285 24027-3 WELLYTON SOUSA		
20/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.253,09 D
20/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.796,48 D
20/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.061,97 D
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.001	9.079,07 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 05/2018		
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.002	12.710,70 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 05/2018		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	20.726,51 D
		104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	5.094,33 D
		104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE		
20/06/2018	0000	13105 375 Impostos	62.005	5.012,45 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	200,79 D
		104 3834 08143437329 ANDRESSA DOS REIS		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.007	989,40 D
		104 1556 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.008	2.500,00 D
		341 8840 017612915000150 CAICO - PREMO		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.009	1.125,20 D
		104 2004 60618523120 VALDEMIR CARVALHO		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.010	809,95 D
		104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES		
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.428.441	9,70 D
		Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.428.442	9,70 D
		Tarifa referente a 20/06/2018		
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.428.443	9,70 D

Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.428.444		9,70 D	
Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.428.445		9,70 D	
Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.428.446		9,70 D	
Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.428.447		9,70 D	
Tarifa referente a 20/06/2018						
20/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.303,17 D	0,00 C	
21/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.016.591	1.164,00 D		
21/06 0255 16591-3 ESEQUIEL R CAR						
21/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C	0,00 C	
22/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	9.750,00 D		
22/06 2048 32261-X LOC SERVICE E						
22/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.750,00 C	0,00 C	
28/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.129.510.038.011	400,61 D		
28/06 0129 510038011-6 ERALDO AGUIAR						
28/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	400,61 C	0,00 C	
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	13.207,10 C		
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	165.387,91 C		
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	58.456,05 D		
29/06 2048 27654-5 PREFEITURA MUN						
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	10.486,00 D		
29/06 2048 32261-X LOC SERVICE E						
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	11.440,00 D		
29/06 2048 32261-X LOC SERVICE E						
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	2.989,00 D		
29/06 2048 32261-X LOC SERVICE E						
29/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.162	1.144,60 D		
29/06 2048 510025162-6 JUSCELINO CUNH						
29/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.028.465	1.309,50 D		
29/06 2048 510028465-6 FRANCISCA RODR						
29/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.785,94 D		
29/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.789,24 D		
29/06/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.719,00 D		
29/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.475,68 D	0,00 C	
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430010
30/07/2018 16:44:02

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	80.230,84			11.087,181284		
04/06/2018	RESGATE	25.000,00			3.453,346615	7,239354397	7.633,834669
	Aplicação 10/05/2018	25.000,00			3.453,346615		
04/06/2018	RESGATE	10.000,00			1.381,338646	7,239354397	6.252,496023
	Aplicação 10/05/2018	10.000,00			1.381,338646		
15/06/2018	RESGATE	10.000,00			1.378,784625	7,252764366	4.873,711398
	Aplicação 10/05/2018	10.000,00			1.378,784625		
29/06/2018	SALDO ATUAL	35.420,76			4.873,711398		4.873,711398

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.230,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,92
SALDO ATUAL =	35.420,76

Valor da Cota	
30/05/2018	7,236360128
29/06/2018	7,267718770

Rentabilidade	
No mês	0,4333
No ano	2,6644
Últimos 12 meses	6,3030

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	12.148,04			3.396,128255		
01/06/2018	RESGATE	10.541,00			2.946,596281	3,577347894	449,531974
	Aplicação 10/05/2018	162,64			45,464983		
	Aplicação 30/05/2018	10.378,36			2.901,131298		
04/06/2018	APLICAÇÃO	760,29			212,510664	3,577655744	662,042638
05/06/2018	RESGATE	650,87			181,910839	3,577961628	480,131799
	Aplicação 30/05/2018	650,87			181,910839		
06/06/2018	RESGATE	150,00			41,919574	3,578280616	438,212225
	Aplicação 30/05/2018	150,00			41,919574		
07/06/2018	RESGATE	477,51			133,435036	3,578595358	304,777189
	Aplicação 30/05/2018	477,51			133,435036		
08/06/2018	APLICAÇÃO	161.744,59			45.193,912189	3,578902161	45.498,689378
11/06/2018	RESGATE	78.013,18			21.796,144180	3,579219304	23.702,545198
	Aplicação 30/05/2018	330,24			92,266525		
	Aplicação 04/06/2018	760,62			212,510664		
	Aplicação 08/06/2018	76.922,32			21.491,366991		
12/06/2018	RESGATE	44.114,89			12.324,310977	3,579501530	11.378,234221
	Aplicação 08/06/2018	44.114,89			12.324,310977		
13/06/2018	RESGATE	13.615,77			3.803,481878	3,579817240	7.574,752343
	Aplicação 08/06/2018	13.615,77			3.803,481878		
15/06/2018	RESGATE	20.345,72			5.682,517652	3,580405948	1.892,234691
	Aplicação 08/06/2018	20.345,72			5.682,517652		
18/06/2018	RESGATE	701,60			195,938235	3,580720214	1.696,296456
	Aplicação 08/06/2018	701,60			195,938235		
19/06/2018	RESGATE	1.455,00			406,307047	3,581035603	1.289,989409

Aplicação 08/06/2018	1.455,00	406,307047		
20/06/2018 APLICAÇÃO	12.303,17	3.435,346776	3,581347328	4.725,336185
21/06/2018 RESGATE	1.164,00	324,989956	3,581649155	4.400,346229
Aplicação 08/06/2018	1.164,00	324,989956		
22/06/2018 RESGATE	9.750,00	2.721,977609	3,581954520	1.678,368620
Aplicação 08/06/2018	3.456,58	964,999453		
Aplicação 20/06/2018	6.293,42	1.756,978156		
28/06/2018 RESGATE	400,61	111,802486	3,583194015	1.566,566134
Aplicação 20/06/2018	400,61	111,802486		
29/06/2018 APLICAÇÃO	28.475,68	7.946,289917	3,583518887	9.512,856051
29/06/2018 SALDO ATUAL	34.089,50	9.512,856051		9.512,856051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.148,04
APLICAÇÕES (+)	203.283,73
RESGATES (-)	181.380,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,88
SALDO ATUAL =	34.089,50

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022029
27/07/2018 10:04:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430027
30/07/2018 16:53:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	8,46			2,366409		
29/06/2018	SALDO ATUAL	8,48			2,366409		2,366409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,48

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022019
27/07/2018 09:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
07/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
13/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,67 C	
13/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,67 D	0,00 C
15/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
19/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,02 D	0,00 C
22/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,92 C	
22/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,92 D	0,00 C
25/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
28/06/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430018
30/07/2018 16:48:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	356,30			99,606765		
07/06/2018	APLICAÇÃO	5,30			1,481028	3,578595358	101,087793
13/06/2018	APLICAÇÃO	40,67			11,360915	3,579817240	112,448708
15/06/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,396489	3,580405948	113,845197
19/06/2018	APLICAÇÃO	6,02			1,681077	3,581035603	115,526274
22/06/2018	APLICAÇÃO	230,92			64,467596	3,581954520	179,993870
25/06/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,395763	3,582269727	181,389633
28/06/2018	APLICAÇÃO	5,10			1,423311	3,583194015	182,812944
29/06/2018	SALDO ATUAL	655,11			182,812944		182,812944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,30
APLICAÇÕES (+)	298,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	655,11

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022026
27/07/2018 09:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430024
30/07/2018 16:51:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.342,92			375,428570		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.345,36			375,428570		375,428570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.342,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.345,36

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022012
27/07/2018 09:46:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.016.173	160,05 D	
				01/06 0255 510016173-2 ANTONIO CESAR			
01/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.024.106	920,00 D	
				01/06 4249 24106-7 CEARA COURO LT			
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.080,05 C	0,00 C
05/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.789,42 C	
05/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	268,41 D	
05/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	357,88 D	
05/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.163,13 D	0,00 C
08/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.129.510.038.011	252,20 D	
				08/06 0129 510038011-6 ERALDO AGUIAR			
08/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	150,35 D	
				08/06 2048 27763-0 CELIA MARIA ME			
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	402,55 C	0,00 C
12/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.373,31 C	
12/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.919	1.004,52 D	
				12/06 2048 26919-0 ALEXANDRO MEND			
12/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.708.000.019.190	1.932,80 D	
				12/06 4708 19190-6 EMERSON POMPEO			
12/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.105,99 D	
12/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.474,66 D	
12/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.250,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
12/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.040.125	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/06/2018			
12/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595,64 D	0,00 C
14/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	250,00 D	
				237 1950 010600907000145 PAMELA COMERC			
14/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.000.953.707	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/06/2018			
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,70 C	0,00 C
19/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.223,82 C	
19/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	2.850,00 D	
				19/06 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
19/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.633,57 D	
19/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.844,76 D	
19/06/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	500,00 D	
19/06/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D	
19/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.043,58 D	0,00 C
22/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	2.548,00 D	
				22/06 2048 32261-X LOC SERVICE E			
22/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	8.918,00 D	
				22/06 2048 32261-X LOC SERVICE E			
22/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.466,00 C	0,00 C
25/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.184	75,00 D	
				25/06 2048 17184-0 FRANCISCO JOSE			
25/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
26/06/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.894,87 C	
26/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	734,23 D	
26/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	978,97 D	

26/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.181,67 D	0,00 C
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	950,60 D	
104 3834 03309635384 JOSE ALMEIDA FERR					
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.013.607	9,70 D	
Tarifa referente a 29/06/2018					
29/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	960,30 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430012
30/07/2018 16:45:21

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.596,20			446,236482		
01/06/2018	RESGATE	1.080,05			301,913605	3,577347894	144,322877
	Aplicação 22/05/2018	373,73			104,471546		
	Aplicação 29/05/2018	706,32			197,442059		
05/06/2018	APLICAÇÃO	1.163,13			325,081742	3,577961628	469,404619
08/06/2018	RESGATE	402,55			112,478627	3,578902161	356,925992
	Aplicação 29/05/2018	402,55			112,478627		
12/06/2018	APLICAÇÃO	595,64			166,403057	3,579501530	523,329049
14/06/2018	RESGATE	259,70			72,539871	3,580100099	450,789178
	Aplicação 29/05/2018	114,01			31,844250		
	Aplicação 05/06/2018	145,69			40,695621		
19/06/2018	APLICAÇÃO	10.043,58			2.804,657957	3,581035603	3.255,447135
22/06/2018	RESGATE	11.466,00			3.201,045668	3,581954520	54,401467
	Aplicação 05/06/2018	1.018,66			284,386121		
	Aplicação 12/06/2018	596,05			166,403057		
	Aplicação 19/06/2018	9.851,29			2.750,256490		
25/06/2018	RESGATE	75,00			20,936447	3,582269727	33,465020
	Aplicação 19/06/2018	75,00			20,936447		
26/06/2018	APLICAÇÃO	3.181,67			888,098900	3,582562705	921,563920
29/06/2018	RESGATE	960,30			267,976821	3,583518887	653,587099
	Aplicação 19/06/2018	119,92			33,465020		
	Aplicação 26/06/2018	840,38			234,511801		
29/06/2018	SALDO ATUAL	2.342,14			653,587099		653,587099

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.596,20
APLICAÇÕES (+)	14.984,02
RESGATES (-)	14.243,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	2.342,14

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022018
27/07/2018 09:51:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,23 C	
08/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,01 C	
08/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,54 D	
08/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,70 D	0,00 C
20/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,02 C	
20/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
20/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,65 D	0,00 C
29/06/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,03 C	
29/06/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
29/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,66 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430017
30/07/2018 16:48:24

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	141,92			39,675496		
08/06/2018	APLICAÇÃO	6,70			1,872082	3,578902161	41,547578
20/06/2018	APLICAÇÃO	1,65			0,460720	3,581347328	42,008298
29/06/2018	APLICAÇÃO	1,66			0,463231	3,583518887	42,471529
29/06/2018	SALDO ATUAL	152,20			42,471529		42,471529

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	141,92
APLICAÇÕES (+)	10,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	152,20

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022035
27/07/2018 10:06:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430033
30/07/2018 17:00:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	227,52			63,605246		
29/06/2018	SALDO ATUAL	227,93			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	227,93

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022016
27/07/2018 09:50:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430016
30/07/2018 16:47:47

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	102,37			28,619802		
29/06/2018	SALDO ATUAL	102,56			28,619802		28,619802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	102,56

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022034
27/07/2018 10:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430032
30/07/2018 17:00:07

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.725,69			1.321,123075		
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.734,27			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.725,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,58
SALDO ATUAL =	4.734,27

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022024
27/07/2018 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430022
30/07/2018 16:51:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,83			0,233402		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,84			0,233402		0,233402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022067
27/07/2018 10:22:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27654-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.520.900.008.219	183,60 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.520.900.008.220	741,20 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.520.900.008.221	57,80 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	982,60 C	0,00 C
29/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	21.253,25 C	
				29/06 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
29/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	58.456,05 C	
				29/06 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
29/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	75.653,77 C	
				29/06 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
29/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	288.505,68 C	
				29/06 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
29/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	13.396,61 C	
				29/06 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
29/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.033.915	7.930,83 C	
				29/06 2048 33915-6 SAO JOAO DBL P			
29/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.725	66.386,88 D	
29/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.726	377.556,06 D	
29/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.727	21.253,25 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/07/2018 R\$ 652,49. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022039
27/07/2018 10:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430037
30/07/2018 17:03:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	6,09			1,703296		
29/06/2018	SALDO ATUAL	6,10			1,703296		1,703296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,10

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022044
27/07/2018 10:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430041
30/07/2018 17:07:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	115,27			32,224878		
29/06/2018	SALDO ATUAL	115,48			32,224878		32,224878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	115,48

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022042
27/07/2018 10:09:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430040
30/07/2018 17:06:34

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022048
27/07/2018 10:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430042
30/07/2018 17:07:44

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022058
27/07/2018 10:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430047
30/07/2018 17:10:56

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.733,66			1.323,350540		
29/06/2018	SALDO ATUAL	4.742,25			1.323,350540		1.323,350540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.733,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,59
SALDO ATUAL =	4.742,25

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022059
27/07/2018 10:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430049
30/07/2018 17:11:29

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022055
27/07/2018 10:15:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430044
30/07/2018 17:09:02

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022056
27/07/2018 10:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430045
30/07/2018 17:09:38

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022057
27/07/2018 10:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,74 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			3.950,74 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430046
30/07/2018 17:10:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,38			0,107511		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,39			0,107511		0,107511

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022060
27/07/2018 10:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430050
30/07/2018 17:12:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	732,97			204,911264		
29/06/2018	SALDO ATUAL	734,30			204,911264		204,911264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	732,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	734,30

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022053
27/07/2018 10:14:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y301636478430043
30/07/2018 17:08:29

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336270938240022066
27/07/2018 10:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35090-7 PMSJA - SDR
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	000237	CRED TED	363,59C	363,59C
01/06/2018	990001	APL AUTOM	363,59D	0,00
04/06/2018	000237	CRED TED	249,98C	249,98C
04/06/2018	990001	APL AUTOM	249,98D	0,00
06/06/2018	500125	ARR DH CB	367,23C	367,23C
06/06/2018	990001	APL AUTOM	367,23D	0,00
13/06/2018	500125	ARR DH CB	122,95C	122,95C
13/06/2018	990001	APL AUTOM	122,95D	0,00
21/06/2018	500125	ARR DH CB	39,65C	39,65C
21/06/2018	990001	APL AUTOM	39,65D	0,00
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/06/2018	000237	CRED TED	31,69C	31,69C
26/06/2018	500125	ARR DH CB	153,13C	184,82C
26/06/2018	990001	APL AUTOM	184,82D	0,00
27/06/2018	000237	CRED TED	149,51C	149,51C
27/06/2018	500125	ARR DH CB	613,68C	763,19C
27/06/2018	990001	APL AUTOM	763,19D	0,00
28/06/2018	500125	ARR DH CB	76,82C	76,82C
28/06/2018	990001	APL AUTOM	76,82D	0,00
29/06/2018	000237	CRED TED	247,50C	247,50C
29/06/2018	990001	APL AUTOM	247,50D	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência COSTA E SILVA, PI	Código 1989	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.060,34C	1.201,577965
Aplicações	2.415,73C	410,897222
Resgates	42,00D	7,142317
Rendimento Bruto no Mês	8,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.442,07C	1.605,332871
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	APLICACAO	363,59C	61,875400
04 / 06	APLICACAO	249,98C	42,539360
06 / 06	APLICACAO	367,23C	62,486036
13 / 06	APLICACAO	122,95C	20,915644
21 / 06	APLICACAO	39,65C	6,743159
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,142317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	184,82C	31,427354
27 / 06	APLICACAO	763,19C	129,769058
28 / 06	APLICACAO	76,82C	13,061480
29 / 06	APLICACAO	247,50C	42,079728

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000022-8
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL CONSIG
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000023-6

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL RES460

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000056-2
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		80,38C



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000120-8
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		21,83C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000168-2
PM DE SAO JOAO ARRAIAL FUNDESP
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000178-0

Nome:

PM S J ARRAIAL COV LDR 013 ENGER

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000271-9
PMSJA SETRANS
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000272-7

PMSJA ADH

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000274-3

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/00131747-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.081,30C
06/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,41C	1.086,71C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		1.086,71C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00647015-3

PM S J ARRAIAL

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00647095-1

PM S J ARRAIAL

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00647119-2
PM S J ARRAIAL
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13000056-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	654,69C
13/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,27C	657,96C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		657,96C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13647095-4

Nome:

PM SAO JOAO DO A CONSIG

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	119.936,57C
13/06/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	599,68C	120.536,25C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		120.536,25C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/013/13647119-5

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647004-0
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

Navegue pela CAIXA ▼

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/		3436/006/00647004-0
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647004-0					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Junho	ano:		2018

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647008-2
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.369,65C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.454,98C	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/013/00647008-5

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado			0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647009-0
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		188,00C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.737,82C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.789,91C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647010-4
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00647010-4

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: -

Período: mês: ano:

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

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

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647011-2
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C

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

Navegue pela CAIXA ▼

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/	3436/006/00647011-2	FUNDOS
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647011-2					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Junho	ano:		2018
		PESQUISAR				

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647012-0

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00647012-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: -

Período: mês: ano:

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

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

NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO

[Sua Segurança](#)

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	011646	DP DIN LOT	40,00C	2.071,01C
01/06/2018	011733	DP DIN LOT	150,00C	2.221,01C
01/06/2018	311157	DP DIN LOT	20,00C	2.241,01C
04/06/2018	021153	DP DIN LOT	50,00C	2.291,01C
04/06/2018	021200	DP DIN LOT	120,00C	2.411,01C
04/06/2018	041049	DP DIN LOT	80,00C	2.491,01C
04/06/2018	041722	DP DIN LOT	35,00C	2.526,01C
04/06/2018	041734	DP DIN LOT	130,00C	2.656,01C
05/06/2018	050750	DP DIN LOT	5,00C	2.661,01C
05/06/2018	051114	DP DIN LOT	65,00C	2.726,01C
05/06/2018	051749	DP DIN LOT	115,00C	2.841,01C
06/06/2018	061016	DP CX AQUI	595,00C	3.436,01C
06/06/2018	061719	DP DIN LOT	50,00C	3.486,01C
06/06/2018	061732	DP DIN LOT	85,00C	3.571,01C
07/06/2018	070723	DP DIN LOT	5,00C	3.576,01C
07/06/2018	070724	DP DIN LOT	5,00C	3.581,01C
07/06/2018	071422	DP DIN LOT	35,00C	3.616,01C
08/06/2018	080752	DP DIN LOT	5,00C	3.621,01C
08/06/2018	080839	DP DIN LOT	165,00C	3.786,01C
08/06/2018	081706	DP DIN LOT	225,00C	4.011,01C
11/06/2018	111457	DP CX AQUI	350,00C	4.361,01C
11/06/2018	091156	DP DIN LOT	45,00C	4.406,01C
11/06/2018	091157	DP DIN LOT	60,00C	4.466,01C
11/06/2018	111755	DP DIN LOT	95,00C	4.561,01C
12/06/2018	121446	DP CX AQUI	90,00C	4.651,01C
12/06/2018	120829	DP DIN LOT	95,00C	4.746,01C
12/06/2018	121745	DP DIN LOT	135,00C	4.881,01C
13/06/2018	131628	DP CX AQUI	65,00C	4.946,01C
13/06/2018	131733	DP DIN LOT	70,00C	5.016,01C
13/06/2018	184541	ENVIO TEV	835,17D	4.180,84C
14/06/2018	141703	DP DIN LOT	45,00C	4.225,84C
14/06/2018	141712	DP DIN LOT	45,00C	4.270,84C
15/06/2018	151725	DP DIN LOT	25,00C	4.295,84C
15/06/2018	151731	DP DIN LOT	40,00C	4.335,84C
18/06/2018	161158	DP DIN LOT	25,00C	4.360,84C
18/06/2018	161208	DP DIN LOT	30,00C	4.390,84C
19/06/2018	191444	DP CX AQUI	105,00C	4.495,84C
19/06/2018	191718	DP DIN LOT	75,00C	4.570,84C
19/06/2018	191722	DP DIN LOT	15,00C	4.585,84C
20/06/2018	201735	DP DIN LOT	20,00C	4.605,84C
21/06/2018	210953	DP CX AQUI	70,00C	4.675,84C
21/06/2018	211657	DP DIN LOT	35,00C	4.710,84C
21/06/2018	211733	DP DIN LOT	10,00C	4.720,84C

21/06/2018	105287	ENVIO TED	2.450,00D	2.270,84C
21/06/2018	105287	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.261,34C
22/06/2018	221113	DP DIN LOT	5,00C	2.266,34C
22/06/2018	221740	DP DIN LOT	20,00C	2.286,34C
22/06/2018	221740	DP DIN LOT	20,00C	2.306,34C
25/06/2018	251636	DP CX AQUÍ	40,00C	2.346,34C
25/06/2018	231147	DP DIN LOT	10,00C	2.356,34C
25/06/2018	251717	DP DIN LOT	60,00C	2.416,34C
25/06/2018	251743	DP DIN LOT	85,00C	2.501,34C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.459,34C
26/06/2018	178482	CRED TEV	193,73C	2.653,07C
26/06/2018	261109	DP CX AQUÍ	105,00C	2.758,07C
26/06/2018	261720	DP DIN LOT	30,00C	2.788,07C
26/06/2018	261721	DP DIN LOT	10,00C	2.798,07C
27/06/2018	271007	DP CX AQUÍ	45,00C	2.843,07C
27/06/2018	271712	DP DIN LOT	40,00C	2.883,07C
27/06/2018	271714	DP DIN LOT	25,00C	2.908,07C
28/06/2018	281619	DP CX AQUÍ	55,00C	2.963,07C
28/06/2018	281732	DP DIN LOT	35,00C	2.998,07C
29/06/2018	291037	DP DIN LOT	65,00C	3.063,07C
29/06/2018	291729	DP DIN LOT	55,00C	3.118,07C
29/06/2018	291733	DP DIN LOT	85,00C	3.203,07C
29/06/2018	628931	ENVIO TEV	232,80D	2.970,27C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		2.970,27C

IMPRIMIR

FECHAR

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.612.609/0001-84

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2048/00000025960-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SERVTEC BOMBAS E MOTORES
CPF/CNPJ Destinatário:	13.568.484/0001-11
Valor:	R\$ 2.450,00
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	21/06/2018
Data da Operação:	21/06/2018
Código da Operação:	00105287
Chave de Segurança:	EF41488TLEASTL3A
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	3834/013/00000848-0
Nome do Destinatário:	AMADEU RAMOS DA SILVA
Valor:	R\$ 835,17

Data de Débito:	13/06/2018
Data da Operação:	13/06/2018
Código da Operação:	00184541
Chave de Segurança:	JAALR5V18MQV8JYG
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Conta Origem:	3834/006/00000038-0

Conta Destino:	3834/013/00007622-2
Nome do Destinatário:	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCEN
Valor:	R\$ 232,80

Data de Débito:	29/06/2018
Data da Operação:	29/06/2018
Código da Operação:	00628931
Chave de Segurança:	FYM9CS4KRRWFT55N
Operação realizada com sucesso.	



A33R141405749367016
14/08/2018 14:19:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R141405749367021
14/08/2018 14:22:43

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	61,73			17,257368		
29/06/2018	SALDO ATUAL	61,84			17,257368		17,257368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	61,84

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336301148617893013
30/07/2018 11:58:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336301148617893016
30/07/2018 12:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	485,00 D	
				01/06 2048 30015-2 CARLA G LIMA B			
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	485,00 C	0,00 C
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	221,16 D	
				237 5798 78295661191 ANTONIO FERREIRA			
08/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.147.212	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230,86 C	0,00 C
12/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.748.198.000.087	4.499,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	310,40 D	
				12/06 2048 19129-9 JOAO PAULO DA			
12/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.188,73 D	0,00 C
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	485,00 D	
				104 3834 92385400391 MARIA VANDA RODRI			
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	322,04 D	
				104 2902 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
13/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.300.727	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.300.728	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	826,44 C	0,00 C
14/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.013.614	2.648,80 D	
				14/06 1637 13614-X MARIA SOCORRO			
14/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.082,52 D	
				104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI			
14/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.000.953.709	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/06/2018			
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.741,02 C	0,00 C
20/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.691.400	1.455,00 D	
				20/06 5605 691400-4 ERISELENE SOARE			
20/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 C	0,00 C
29/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.013.677	1.455,00 D	
				29/06 2222 510013677-0 MARINALDA DE S			
29/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301148617893025
30/07/2018 12:08:52

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	15.243,07			4.261,382018		
01/06/2018	RESGATE	485,00			135,575296	3,577347894	4.125,806722
	Aplicação 21/02/2018	485,00			135,575296		
08/06/2018	RESGATE	230,86			64,505815	3,578902161	4.061,300907
	Aplicação 21/02/2018	230,86			64,505815		
12/06/2018	APLICAÇÃO	4.188,73			1.170,199248	3,579501530	5.231,500155
13/06/2018	RESGATE	826,44			230,860948	3,579817240	5.000,639207
	Aplicação 21/02/2018	826,44			230,860948		
14/06/2018	RESGATE	3.741,02			1.044,948436	3,580100099	3.955,690771
	Aplicação 21/02/2018	1.168,63			326,422534		
	Aplicação 22/03/2018	2.572,39			718,525902		
20/06/2018	RESGATE	1.455,00			406,271681	3,581347328	3.549,419090
	Aplicação 22/03/2018	1.455,00			406,271681		
29/06/2018	RESGATE	1.455,00			406,025486	3,583518887	3.143,393604
	Aplicação 22/03/2018	401,98			112,173595		
	Aplicação 06/04/2018	1.053,02			293,851891		
29/06/2018	SALDO ATUAL	11.264,41			3.143,393604		3.143,393604

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.243,07
APLICAÇÕES (+)	4.188,73
RESGATES (-)	8.193,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,93
SALDO ATUAL =	11.264,41

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336301148617893017
30/07/2018 12:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.937	1.401,00 D	
				12/06 2048 21937-1 M ANJOS CARDOS			
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.401,00 C	0,00 C
14/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.854.539.000.005	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.319,69 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301148617893022
30/07/2018 12:06:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.881,24			525,924272		
12/06/2018	RESGATE	1.401,00			391,395279	3,579501530	134,528993
	Aplicação 27/04/2018	1.401,00			391,395279		
14/06/2018	APLICAÇÃO	1.319,69			368,618184	3,580100099	503,147177
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.803,04			503,147177		503,147177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.881,24
APLICAÇÕES (+)	1.319,69
RESGATES (-)	1.401,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	1.803,04

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	1.067,00 D	
				04/06 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST			
04/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.067,00 C	0,00 C
05/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.172	877,68 D	
				05/06 2048 31172-3 MARIA LICIA DE			
05/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	877,68 C	0,00 C
12/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.809	126,10 D	
				12/06 2048 26809-7 JOSILENE MOREI			
12/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	97,00 D	
				12/06 2048 26819-4 LOURDES LOUREN			
12/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	1.067,00 D	
				12/06 2048 30015-2 CARLA G LIMA B			
12/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.359	228,92 D	
				12/06 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA			
12/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.078	485,00 D	
				12/06 2048 510021078-4 ALINE ALENCAR			
12/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				12/06 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
12/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.201	582,00 D	
				104 3436 03084254303 ANTONIO FRANCISCO			
12/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.631.200.040.129	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/06/2018			
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.244,72 C	0,00 C
13/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.845.601.000.074	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.301	568,42 D	
				104 3834 02540643370 FERNANDA MESQUITA			
13/06/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.302	79,47 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.303	203,70 D	
				104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA			
13/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.300.730	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.300.731	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.129,01 D	0,00 C
14/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.400	925,38 D	
				14/06 2048 ISABEL C 0000000000000000			
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	925,38 C	0,00 C
15/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.222.510.013.677	1.455,00 D	
				15/06 2222 510013677-0 MARINALDA DE S			
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.455,00 C	0,00 C
19/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	1.997,50 D	
				19/06 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.997,50 C	0,00 C
28/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.017.536	931,20 D	
				28/06 2844 17536-6 JAIRO ALVES DE			
28/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				28/06 3893 EVERTON R 0000000000000000			
28/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.801	601,40 D	

104 3834 03813171370 ANIELE SILVA ARAU					
28/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.791.200.511.831	9,70 D	
Tarifa referente a 28/06/2018					
28/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.542,30 C	0,00 C
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	7.930,83 D	
29/06 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
29/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.930,83 C	0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301148617893024
30/07/2018 12:08:01

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	46.149,06			12.901,516676		
04/06/2018	RESGATE	1.067,00			298,239986	3,577655744	12.603,276690
	Aplicação 04/04/2018	1.067,00			298,239986		
05/06/2018	RESGATE	877,68			245,301681	3,577961628	12.357,975009
	Aplicação 04/04/2018	10,53			2,944182		
	Aplicação 26/04/2018	867,15			242,357499		
12/06/2018	RESGATE	4.244,72			1.185,841091	3,579501530	11.172,133918
	Aplicação 26/04/2018	4.244,72			1.185,841091		
13/06/2018	APLICAÇÃO	5.129,01			1.432,757500	3,579817240	12.604,891418
14/06/2018	RESGATE	925,38			258,478806	3,580100099	12.346,412612
	Aplicação 26/04/2018	925,38			258,478806		
15/06/2018	RESGATE	1.455,00			406,378500	3,580405948	11.940,034112
	Aplicação 26/04/2018	1.455,00			406,378500		
19/06/2018	RESGATE	1.997,50			557,799537	3,581035603	11.382,234575
	Aplicação 26/04/2018	1.997,50			557,799537		
28/06/2018	RESGATE	6.542,30			1.825,829127	3,583194015	9.556,405448
	Aplicação 26/04/2018	6.542,30			1.825,829127		
29/06/2018	RESGATE	7.930,83			2.213,140282	3,583518887	7.343,265166
	Aplicação 26/04/2018	2.026,31			565,452916		
	Aplicação 27/04/2018	5.904,52			1.647,687366		
29/06/2018	SALDO ATUAL	26.314,73			7.343,265166		7.343,265166

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.149,06
APLICAÇÕES (+)	5.129,01
RESGATES (-)	25.040,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,07
SALDO ATUAL =	26.314,73

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336301148617893020
30/07/2018 12:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				04/06 3893 13168-7 EVERTON RIBEIR			
04/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
06/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.603.002.000.070	6.058,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.058,00 D	0,00 C
12/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	1.164,00 D	
				12/06 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
12/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	925,38 D	
				12/06 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.089,38 C	0,00 C
13/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.638	925,38 D	
				13/06 2048 ROSIANE O 000000000000000000			
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.301	723,24 D	
				104 3834 05781878335 PEDRO MARQUES DE			
13/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.302	764,36 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
13/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.300.733	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.641.200.300.734	9,70 D	
				Tarifa referente a 13/06/2018			
13/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.432,38 C	0,00 C
14/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.401	1.358,00 D	
				104 3834 88413144353 LUCAS DE CARVALHO			
14/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.000.953.710	9,70 D	
				Tarifa referente a 14/06/2018			
14/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.367,70 C	0,00 C
15/06/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.501	386,06 D	
				104 3834 00680806385 MARIA SELMA DE PA			
15/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.263.609	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	395,76 C	0,00 C
29/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.111.846.000.073	7.290,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	420,01 D	
				29/06 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE			
29/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.869,99 D	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336301148617893021
30/07/2018 12:05:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	28.720,01			8.029,018704		
04/06/2018	RESGATE	5.000,00			1.397,563197	3,577655744	6.631,455507
	Aplicação 29/12/2017	3.412,09			953,720967		
	Aplicação 05/01/2018	489,60			136,850019		
	Aplicação 21/02/2018	1.098,31			306,992211		
06/06/2018	APLICAÇÃO	6.058,00			1.692,991872	3,578280616	8.324,447379
12/06/2018	RESGATE	2.089,38			583,706972	3,579501530	7.740,740407
	Aplicação 21/02/2018	2.089,38			583,706972		
13/06/2018	RESGATE	2.432,38			679,470441	3,579817240	7.061,269966
	Aplicação 21/02/2018	2.432,38			679,470441		
14/06/2018	RESGATE	1.367,70			382,028424	3,580100099	6.679,241542
	Aplicação 21/02/2018	1.367,70			382,028424		
15/06/2018	RESGATE	395,76			110,534952	3,580405948	6.568,706590
	Aplicação 21/02/2018	395,76			110,534952		
29/06/2018	APLICAÇÃO	6.869,99			1.917,107239	3,583518887	8.485,813829
29/06/2018	SALDO ATUAL	30.409,07			8.485,813829		8.485,813829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.720,01
APLICAÇÕES (+)	12.927,99
RESGATES (-)	11.285,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,29
SALDO ATUAL =	30.409,07

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R141405749367015
14/08/2018 14:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R141405749367022
14/08/2018 14:23:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	459,76			128,530222		
29/06/2018	SALDO ATUAL	460,59			128,530222		128,530222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	460,59

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.549.746.000.147	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.549.788.000.043	13.049,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.549.986.000.073	8.165,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.551.717.000.156	4.087,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.551.719.000.023	691,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.812,60 D	0,00 C
15/06/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.686	816,00 D	
				15/06 2048 29686-4 ROSA MARIA SIL			
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	816,00 C	0,00 C
18/06/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.387	768,50 D	
				18/06 2048 15387-7 FRANCISCA DE A			
18/06/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	2.760,00 D	
				18/06 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA			
18/06/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.067	765,00 D	
				18/06 2048 28067-4 FRANCISCA ARAU			
18/06/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.354	899,00 D	
				18/06 2048 28354-1 IVALDINO PORTE			
18/06/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.274	724,85 D	
				18/06 2048 MARIA HEL 0000000000000000			
18/06/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.034.988	1.216,20 D	
				18/06 2048 34988-7 MARIA S MESQUI			
18/06/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.092	1.338,00 D	
				18/06 2048 35092-3 FRANCISCO P NA			
18/06/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	1.091,30 D	
				18/06 2048 35493-7 EVILAZIO S C 9			
18/06/2018		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.033.075	1.013,89 D	
				18/06 2048 510033075-5 ANTONIA J PONT			
18/06/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	4.000,00 D	
				18/06 4249 DIPALLIMP 0000000000000000			
18/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	676,90 D	
				104 3834 06917750360 JESSICA DOS SANTO			
18/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.253,64 C	0,00 C
19/06/2018		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.998	748,00 D	
				19/06 2048 510032998-6 MARIA S FONTIN			
19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.083,50 D	
				104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC			
19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.831,50 C	0,00 C
29/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	1.056,00 D	
				104 3834 05087985319 FRANCISCO LUAN DA			
29/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.056,00 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271417803648020
27/07/2018 14:28:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.012,21			562,536537		
01/06/2018	APLICAÇÃO	28.812,60			8.054,178920	3,577347894	8.616,715457
15/06/2018	RESGATE	816,00			227,907118	3,580405948	8.388,808339
	Aplicação 22/05/2018	816,00			227,907118		
18/06/2018	RESGATE	15.253,64			4.259,936295	3,580720214	4.128,872044
	Aplicação 22/05/2018	1.198,21			334,629419		
	Aplicação 01/06/2018	14.055,43			3.925,306876		
19/06/2018	RESGATE	1.831,50			511,444231	3,581035603	3.617,427813
	Aplicação 01/06/2018	1.831,50			511,444231		
29/06/2018	RESGATE	1.056,00			294,682415	3,583518887	3.322,745398
	Aplicação 01/06/2018	1.056,00			294,682415		
29/06/2018	SALDO ATUAL	11.907,12			3.322,745398		3.322,745398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.012,21
APLICAÇÕES (+)	28.812,60
RESGATES (-)	18.957,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,45
SALDO ATUAL =	11.907,12

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	843,90 D	
				01/06 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB			
01/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	261,90 D	
				104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV			
01/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.521.200.014.841	9,70 D	
				Tarifa referente a 01/06/2018			
01/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.115,50 C	0,00 C
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	500,00 D	
				104 0855 04357071160 ELCIONE SILVA DE			
04/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.042.100	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/06/2018			
04/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	509,70 C	0,00 C
13/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.845.172.000.056	11.243,06 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.243,06 D	0,00 C
15/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	446,20 D	
				104 3834 03084166358 RAIMUNDO HORTENCI			
15/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.263.607	9,70 D	
				Tarifa referente a 15/06/2018			
15/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455,90 C	0,00 C
19/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.023.299	221,16 D	
				19/06 2048 510023299-0 ALBINO PEREIRA			
19/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	376,36 D	
				237 5798 78295661191 ANTONIO FERREIRA			
19/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.700.900.039.155	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/06/2018			
19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,22 C	0,00 C
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	310,40 D	
				104 3834 03661071190 ANTONIO DA SILVA			
20/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.428.440	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/06/2018			
20/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320,10 C	0,00 C
22/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	300,70 D	
				104 3834 90301773149 JOAO RICARDO BISP			
22/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.730.902.945.570	9,70 D	
				Tarifa referente a 22/06/2018			
22/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,40 C	0,00 C
26/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	485,00 D	
				104 3834 38686120334 FRANCISCA DA SILV			
26/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.207.646	9,70 D	
				Tarifa referente a 26/06/2018			
26/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	494,70 C	0,00 C
29/06/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	960,30 D	
				29/06 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
29/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.458	281,30 D	
				29/06 2048 11458-8 ALDIRENE BARBO			
29/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	223,10 D	
				104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV			
29/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	421,95 D	
				104 1606 03735456308 MONALLYSA YNGRID			

29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.013.596	9,70 D
Tarifa referente a 29/06/2018				
29/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.200.013.597	9,70 D
Tarifa referente a 29/06/2018				
29/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.906,05 C 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271417803648029
27/07/2018 14:34:12

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.823,64			1.348,506623		
01/06/2018	RESGATE	1.115,50			311,823181	3,577347894	1.036,683442
	Aplicação 14/05/2018	1.115,50			311,823181		
04/06/2018	RESGATE	509,70			142,467592	3,577655744	894,215850
	Aplicação 14/05/2018	509,70			142,467592		
13/06/2018	APLICAÇÃO	11.243,06			3.140,679885	3,579817240	4.034,895735
15/06/2018	RESGATE	455,90			127,331930	3,580405948	3.907,563805
	Aplicação 14/05/2018	455,90			127,331930		
19/06/2018	RESGATE	607,22			169,565474	3,581035603	3.737,998331
	Aplicação 14/05/2018	607,22			169,565474		
20/06/2018	RESGATE	320,10			89,379770	3,581347328	3.648,618561
	Aplicação 14/05/2018	320,10			89,379770		
22/06/2018	RESGATE	310,40			86,656600	3,581954520	3.561,961961
	Aplicação 14/05/2018	310,40			86,656600		
26/06/2018	RESGATE	494,70			138,085510	3,582562705	3.423,876451
	Aplicação 14/05/2018	494,70			138,085510		
29/06/2018	RESGATE	1.906,05			531,893388	3,583518887	2.891,983063
	Aplicação 14/05/2018	1.014,84			283,196566		
	Aplicação 13/06/2018	891,21			248,696822		
29/06/2018	SALDO ATUAL	10.363,48			2.891,983063		2.891,983063

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.823,64
APLICAÇÕES (+)	11.243,06
RESGATES (-)	5.719,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,35
SALDO ATUAL =	10.363,48

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D271417803648011
27/07/2018 14:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.554.196.000.169	9.123,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.554.497.000.100	607,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
01/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.730,60 D	0,00 C
19/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	9.740,00 D	
				19/06 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
19/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.740,00 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271417803648028
27/07/2018 14:33:26

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	9,33			2,609001		
01/06/2018	APLICAÇÃO	9.730,60			2.720,059744	3,577347894	2.722,668745
19/06/2018	RESGATE	9.740,00			2.719,883598	3,581035603	2,785147
	Aplicação 02/05/2018	9,34			2,609001		
	Aplicação 01/06/2018	9.730,66			2.717,274597		
29/06/2018	SALDO ATUAL	9,98			2,785147		2,785147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,33
APLICAÇÕES (+)	9.730,60
RESGATES (-)	9.740,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	9,98

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D271417803648016
27/07/2018 14:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271417803648022
27/07/2018 14:29:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.991,51			556,751140		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.995,13			556,751140		556,751140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.991,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	1.995,13

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D271417803648015
27/07/2018 14:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271417803648023
27/07/2018 14:30:46

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.116.037	1.350,00 D	
				01/06 4249 116037-0 VOLKSBUS AUTO			
01/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	990,00 D	
				104 1606 010212912000180 R. H. AUTO PE			
01/06/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.340,00 C	0,00 C
04/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.401	5.720,75 D	
				CEPISA			
04/06/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.720,75 C	0,00 C
05/06/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.201,09 C	
05/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.005.812	850,69 D	
				05/06 2048 5812-2 ANTONIO CARLOS			
05/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.350,40 D	0,00 C
06/06/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	137,12 C	
06/06/2018		0000	14011 639	IPVA	350	5.421,10 C	
06/06/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.603,28 C	
06/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.161,50 D	0,00 C
08/06/2018		0000	14011 683	ITR	350	19,29 C	
08/06/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	49.635,67 C	
08/06/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12.883,46 C	
08/06/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.130,47 C	
08/06/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	98.674,12 C	
08/06/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	48,28 C	
08/06/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	12,53 C	
08/06/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1,10 C	
08/06/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	95,99 C	
08/06/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	49,13 C	
08/06/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	0,04 C	
08/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.032.261	6.370,00 D	
				08/06 2048 32261-X LOC SERVICE E			
08/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.035.710	6.809,10 D	
				08/06 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
08/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.035.710	8.106,35 D	
				08/06 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
08/06/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	141.264,63 D	0,00 C
11/06/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	1	805,10 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/06/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	500.005	925,38 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/06/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	600.005	925,38 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/06/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D	
				11/06 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N			
11/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.187	925,38 D	
				11/06 2048 17187-5 MARIA COSTA DO			
11/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.018.713	925,38 D	
				11/06 2048 18713-5 RAIMUNDA VIANA			
11/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.370	523,80 D	
				11/06 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI			
11/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.370	925,38 D	
				11/06 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI			

11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE	552.048.000.025.045	477,00 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 26648-5 ANTONIO TELES	552.048.000.026.648	985,89 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 26698-1 JOAO PAULO DO	552.048.000.026.698	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 26815-1 MARIA MILAGRES	552.048.000.026.815	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 26914-X FRANCISCO P M	552.048.000.026.914	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 27564-6 MARINA ROCHA D	552.048.000.027.564	512,16 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 27634-0 MARINALDA SOUS	552.048.000.027.634	198,72 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 27931-5 MARIA DA CONCE	552.048.000.027.931	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 29102-1 KAMILA CARVALH	552.048.000.029.102	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 29731-3 MARIA SISLENE	552.048.000.029.731	1.134,90 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 30032-2 SANDRA REGINA	552.048.000.030.032	366,91 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 30158-2 FRANCISCO CHAG	552.048.000.030.158	270,00 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 30182-5 ROSENILDA FERR	552.048.000.030.182	1.202,80 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO	552.048.000.030.219	1.099,01 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT	552.048.000.030.769	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 30829-3 ANTONIO F SILV	552.048.000.030.829	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 31541-9 JOSE IRAN SAMP	552.048.000.031.541	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 31782-9 MARINALDA DE S	552.048.000.031.782	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 31922-8 GRACINEIDE CAR	552.048.000.031.922	902,10 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 32268-7 FRANCISCA SANT	552.048.000.032.268	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 32873-1 AGOSTINHO JOSE	552.048.000.032.873	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 32955-X DAIANE MARIA S	552.048.000.032.955	1.003,95 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 33007-8 JOSE C RAMOS N	552.048.000.033.007	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 33282-8 MARIA DEUS LOP	552.048.000.033.282	504,40 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 JACKSON M 0000000000000000	552.048.000.035.138	504,40 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 35413-9 JOSE L DOS SAN	552.048.000.035.413	350,00 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2048 31027800-7 PREF MUN S J A	552.048.031.027.800	32.904,06 D
11/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 11/06 2048 51006926-7 JOAO DA COSTA	552.048.510.006.926	523,80 D
11/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 11/06 2048 510014413-7 FRANCISCO A S	552.048.510.014.413	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 11/06 2048 510030370-7 AURILENE PIRES	552.048.510.030.370	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 11/06 2048 510031805-4 MARIA D NASCIM	552.048.510.031.805	925,38 D
11/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 11/06 2844 18850-6 FRANCISCO C S	552.844.000.018.850	1.388,07 D
11/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.413.510.215.473	1.067,00 D

11/06 3413 510215473-3 ANTONIO REIS R					
11/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	143,10 D	
11/06 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA					
11/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D	
11/06 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	925,38 D	
104 3436 03100860357 VANDA LUCIA DE OL					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	853,60 D	
104 3436 02196423386 ALBERTINA DE PAIV					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	925,38 D	
104 3834 00956875300 DAIANE ARAUJO DA					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	261,90 D	
104 0616 01954958374 GIZELDA DE SOUSA					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	504,40 D	
104 3834 60213393395 LEONIDAS SILVA BA					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	925,38 D	
104 3834 00659859157 DAIANE LIMA FERRE					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	805,10 D	
104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	1.520,96 D	
104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	925,38 D	
104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	925,38 D	
104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	925,38 D	
104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	650,00 D	
104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	1.000,00 D	
104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	400,00 D	
104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R					
11/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.115	195,26 D	
CEPISA					
11/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.116	99,13 D	
CEPISA					
11/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.117	283,79 D	
CEPISA					
11/06/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.118	81,48 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.119	190,80 D	
104 0030 01558993339 MARIA TICIANE CAV					
11/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.120	267,12 D	
104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS					
11/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	74.108,87 C	0,00 C
12/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.069,63 C	
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.016.543	852,63 D	
12/06 2048 16543-3 ERINALDO MORAI					
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	3.402,74 D	
12/06 2048 19179-5 S S P M SAO JO					
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	230.000,00 D	
12/06 2048 21970-3 P M S J A MAGI					
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.033	1.164,00 D	
12/06 2048 27033-4 GARDENIA ALVES					
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.907	925,38 D	
12/06 2048 27907-2 JARDEINA ARAUJ					
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.125	659,60 D	
12/06 2048 30125-6 CLEUDIANE DE O					
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.489	873,00 D	
12/06 2048 35489-9 HERNANDO ALVES					
12/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	5.500,00 D	
004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D					
12/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	234.307,72 C	0,00 C
13/06/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	206,37 C	

13/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.732,45 C
13/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.208,91 C
13/06/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	600.001	873,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	3.412,30 D
		13/06 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.570	970,00 D
		13/06 2048 19570-7 IRACELHA FERRE		
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.032	853,60 D
		13/06 2048 35032-X MARIA ELIANE P		
13/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	925,38 D
		104 2004 02877955354 GISALDA PEREIRA D		
13/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	873,00 D
		104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA		
13/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.986,45 D 0,00 C
14/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	925,38 D
		104 3834 02716996393 MARIA DO SOCORRO		
14/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	873,00 D
		104 3834 01244380326 FRANCISCA DAS CHA		
14/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	925,38 D
		104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL		
14/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	925,38 D
		104 3310 00659859157 DAIANE LIMA FERRE		
14/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.649,14 C 0,00 C
15/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	300,00 D
		15/06 2048 7189-7 ROSA MARIA DE		
15/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.659	225,00 D
		15/06 2048 19659-2 ISMAR DA SILVA		
15/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	525,00 C 0,00 C
19/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.796,82 C
19/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D
		19/06 2048 7189-7 ROSA MARIA DE		
19/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	2.744,85 D
		19/06 2048 16133-0 JOAO B DE CAST		
19/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	20.376,90 D
		19/06 3219 102624-0 LC TRANSPORTE		
19/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.175,07 D 0,00 C
20/06/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	149,83 C
20/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.709,76 C
20/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.390,22 C
20/06/2018	0000	14011 683 ITR	350	4,68 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.268,03 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.260,78 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	461,61 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40.336,26 C
20/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12,03 C
20/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.013.048	970,00 D
		20/06 0255 13048-6 RAIMUNDO NONAT		
20/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	110.000,00 D
		20/06 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
20/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.006.177	1.840,80 D
		20/06 3219 6177-8 ASS MED HOSPIT		
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.001	27.237,22 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 05/2018		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	31.937,83 D
		104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE		
20/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	599,20 D
		104 3834 019265695000161 JOSUE ARAUJO		
20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.991,85 C 0,00 C
21/06/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	3	805,10 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
21/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542	1.602,00 D
		21/06 4249 39542-0 I CIA EMPR INF		
21/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	805,10 D
		104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR		

21/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.602,00 C 0,00 C
22/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	797,34 D
		104 3834 09431775883 EDISON LIMA DO NA		
22/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	797,34 C 0,00 C
26/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.020,99 C
26/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	300,00 D
		26/06 2048 7189-7 ROSA MARIA DE		
26/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	1.319,20 D
		26/06 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB		
26/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	805,10 D
		104 3834 04922180303 ANTONIA PINTO BAR		
26/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.596,69 D 0,00 C
27/06/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	126,29 C
27/06/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.519,99 C
27/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.062,98 C
27/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.709,26 D 0,00 C
29/06/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	133.577,46 C
29/06/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	14.841,94 C
29/06/2018	0000	14011 683 ITR	350	6,68 C
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.886,54 C
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.497,80 C
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	657,90 C
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.441,14 C
29/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	12,11 C
29/06/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	266,86 C
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	582,00 D
		29/06 2048 11422-7 CESARINA B L B		
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	150.000,00 D
		29/06 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	75.653,77 D
		29/06 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	3.904,00 D
		29/06 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ		
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	2.608,00 D
		29/06 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ		
29/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	2.602,00 D
		004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D		
29/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.838,66 D 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271417803648027
27/07/2018 14:32:19

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	207.177,15			57.918,824106		
01/06/2018	RESGATE	2.340,00			654,115862	3,577347894	57.264,708244
	Aplicação 16/05/2018	2.340,00			654,115862		
04/06/2018	RESGATE	5.720,75			1.599,021932	3,577655744	55.665,686312
	Aplicação 16/05/2018	5.720,75			1.599,021932		
05/06/2018	APLICAÇÃO	1.350,40			377,421599	3,577961628	56.043,107911
06/06/2018	APLICAÇÃO	12.161,50			3.398,699348	3,578280616	59.441,807259
08/06/2018	APLICAÇÃO	141.264,63			39.471,498142	3,578902161	98.913,305401
11/06/2018	RESGATE	74.108,87			20.705,316916	3,579219304	78.207,988485
	Aplicação 16/05/2018	29.225,29			8.165,270260		
	Aplicação 22/05/2018	12.657,73			3.536,450057		
	Aplicação 29/05/2018	3.427,85			957,710129		
	Aplicação 30/05/2018	28.798,00			8.045,886470		
12/06/2018	RESGATE	234.307,72			65.458,198030	3,579501530	12.749,790455
	Aplicação 30/05/2018	125.140,70			34.960,369396		
	Aplicação 05/06/2018	1.350,98			377,421599		
	Aplicação 06/06/2018	12.165,65			3.398,699348		
	Aplicação 08/06/2018	95.650,39			26.721,707687		
13/06/2018	APLICAÇÃO	23.986,45			6.700,467759	3,579817240	19.450,258214
14/06/2018	RESGATE	3.649,14			1.019,284349	3,580100099	18.430,973865
	Aplicação 08/06/2018	3.649,14			1.019,284349		
15/06/2018	RESGATE	525,00			146,631418	3,580405948	18.284,342447
	Aplicação 08/06/2018	525,00			146,631418		
19/06/2018	APLICAÇÃO	5.175,07			1.445,132239	3,581035603	19.729,474686
20/06/2018	RESGATE	13.991,85			3.906,867645	3,581347328	15.822,607041
	Aplicação 08/06/2018	13.991,85			3.906,867645		
21/06/2018	RESGATE	1.602,00			447,279990	3,581649155	15.375,327051
	Aplicação 08/06/2018	1.602,00			447,279990		
22/06/2018	RESGATE	797,34			222,599141	3,581954520	15.152,727910
	Aplicação 08/06/2018	797,34			222,599141		
26/06/2018	APLICAÇÃO	3.596,69			1.003,943348	3,582562705	16.156,671258
27/06/2018	APLICAÇÃO	20.709,26			5.780,041313	3,582891346	21.936,712571
29/06/2018	APLICAÇÃO	7.838,66			2.187,419753	3,583518887	24.124,132324
29/06/2018	SALDO ATUAL	86.449,28			24.124,132324		24.124,132324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	207.177,15
APLICAÇÕES (+)	216.082,66
RESGATES (-)	337.042,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,14
SALDO ATUAL =	86.449,28

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D271417803648013
27/07/2018 14:24:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	230.000,00 C	
				12/06 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
12/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230.000,00 D	0,00 C
20/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	110.000,00 C	
				20/06 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
20/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	62.001	108.948,88 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 05/2018			
20/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.051,12 D	0,00 C
29/06/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	150.000,00 C	
				29/06 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
29/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	288.505,68 D	
				29/06 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
29/06/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	13.396,61 D	
				29/06 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
29/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.902,29 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271417803648025
27/07/2018 14:31:40

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	2.996,68			837,757044		
12/06/2018	APLICAÇÃO	230.000,00			64.254,756723	3,579501530	65.092,513767
20/06/2018	APLICAÇÃO	1.051,12			293,498480	3,581347328	65.386,012247
29/06/2018	RESGATE	151.902,29			42.389,141732	3,583518887	22.996,870515
	Aplicação 23/05/2018	3.002,12			837,757044		
	Aplicação 12/06/2018	148.900,17			41.551,384688		
29/06/2018	SALDO ATUAL	82.409,72			22.996,870515		22.996,870515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.996,68
APLICAÇÕES (+)	231.051,12
RESGATES (-)	151.902,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,21
SALDO ATUAL =	82.409,72

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D271417803648018
27/07/2018 14:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271417803648021
27/07/2018 14:29:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	515,00			143,974308		
29/06/2018	SALDO ATUAL	515,93			143,974308		143,974308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	515,93

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D271417803648014
27/07/2018 14:25:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.060,50 C
07/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.005.069	14.700,00 D	360,50 C
				07/06 3219 5069-5 M F DIST E LIV			
20/06/2018		2048	99015 870	Transferência recebida	552.048.000.021.050	1.700,00 C	
				20/06 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
20/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	554.708.000.015.006	727,50 D	
				20/06 4708 MONICA DE 0000000000000000			
20/06/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	1.000,07 D	
				104 3834 05721133317 GESSIMAR DA SILVA			
20/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.711.200.428.452	9,70 D	323,23 C
				Tarifa referente a 20/06/2018			
30/06/2018		0000	00000 999	S A L D O			323,23 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



A33C271338693796014
27/07/2018 13:48:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271408750220013
27/07/2018 14:13:14

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	15,19			4,247002		
29/06/2018	SALDO ATUAL	15,22			4,247002		4,247002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,22

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 11090-6 PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.059.594	970,00 D	
				01/06 3507 59594-2 KELVYA PATRICI			
01/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	970,00 C	0,00 C
04/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.401	26,02 D	
				CEPISA			
04/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.402	81,85 D	
				CEPISA			
04/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.403	42,72 D	
				CEPISA			
04/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.404	1.661,05 D	
				CEPISA			
04/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.405	383,37 D	
				CEPISA			
04/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.406	196,35 D	
				CEPISA			
04/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.391,36 C	0,00 C
05/06/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	268,41 C	
05/06/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.501	179,48 D	
				CEPISA			
05/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	88,93 D	0,00 C
08/06/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	46.031,90 C	
08/06/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	44,77 C	
08/06/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,54 C	
08/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.801	570,36 D	
				104 3834 21434239187 LUIZ RODRIGUES DA			
08/06/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.802	562,60 D	
				104 3834 04235004301 ALDEANE SANTANA R			
08/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.147.190	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.147.191	9,70 D	
				Tarifa referente a 08/06/2018			
08/06/2018		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	44.925,85 D	0,00 C
11/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.063.695	1.700,00 D	
				11/06 2048 63695-9 VALERIA C SILVA			
11/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.001,83 D	
				11/06 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
11/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	555.121.000.007.010	180,00 D	
				11/06 5121 7010-6 D MED POR IMAG			
11/06/2018		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.881,83 C	0,00 C
12/06/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.105,99 C	
12/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
				12/06 0044 59534-9 FRANCISCO C. S			
12/06/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.610.023.601	925,38 D	
				12/06 0255 610023601-3 EDSON VANDER L			
12/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.027.206	1.700,00 D	
				12/06 1022 27206-X RAQUEL MOURA D			
12/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.419.000.016.986	1.552,00 D	
				12/06 1419 16986-2 GILMAR LOPES D			
12/06/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.015.853	350,00 D	
				12/06 2048 15853-4 CARLOS C S LIM			

12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 19179-5 S S P M SAO JO	552.048.000.019.179	435,67 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 23813-9 LUCINEDES R DA	552.048.000.023.813	832,83 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 26665-5 FRANCISCO DAS	552.048.000.026.665	925,38 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 26720-1 REGINA ALVES F	552.048.000.026.720	925,38 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 26819-4 LOURDES LOUREN	552.048.000.026.819	529,62 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 28185-9 MARIA DE FATIM	552.048.000.028.185	925,38 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR	552.048.000.028.253	925,38 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 29084-X MARIA EVA LOPE	552.048.000.029.084	925,38 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 29682-1 FRANCISCA J P	552.048.000.029.682	749,81 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 29696-1 ANTONIA M P RO	552.048.000.029.696	703,25 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 29742-9 LUCELIA FERREI	552.048.000.029.742	925,38 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 29796-8 CARLOS BARBOSA	552.048.000.029.796	925,38 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA	552.048.000.030.359	284,21 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 31902-3 DANIELA RODRIG	552.048.000.031.902	925,38 D
12/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada 12/06 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R	552.048.000.033.044	600,00 D
12/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 12/06 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C	552.048.510.010.767	925,38 D
12/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 12/06 2048 510024881-1 ALCIONEIDE LIM	552.048.510.024.881	1.144,60 D
12/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 12/06 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE	552.048.510.026.652	686,76 D
12/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 12/06 2048 510026912-6 FRANCISCA SORA	552.048.510.026.912	514,10 D
12/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança 12/06 2048 510028465-6 FRANCISCA RODR	552.048.510.028.465	407,40 D
12/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO	61.201	1.067,00 D
12/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 03251121340 DANIEL ARAUJO DA	61.202	1.115,50 D
12/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 71792929315 FRANCISCO VITALIN	61.203	400,61 D
12/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3834 06487437301 FRANCISCO ILSON B	61.204	1.076,70 D
12/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 66164125391 FRANCISCA MARIA S	61.205	523,80 D
12/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	61.206	193,68 D
12/06/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	61.207	232,27 D
12/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2018	871.631.200.040.113	9,70 D
12/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2018	871.631.200.040.114	9,70 D
12/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2018	871.631.200.040.115	9,70 D
12/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2018	871.631.200.040.116	9,70 D
12/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/06/2018	871.631.200.040.117	9,70 D
12/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.296,12 C 0,00 C

13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.061.796	5.590,00 D
		13/06 1640 61796-2 DEYLON B SILVA		
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.718	925,38 D
		13/06 2048 26718-X MARIA DEUSANIR		
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	750,78 D
		13/06 2048 VIVIANE D 0000000000000000		
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.324	552,90 D
		13/06 2048 28324-X JOAO DE BARROS		
13/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	601,40 D
		13/06 2048 MARIA DE 0000000000000000		
13/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.420,46 C 0,00 C
14/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	873,00 D
		104 3834 02376978319 ALEXANDRE RESENDE		
14/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.651.000.953.671	9,70 D
		Tarifa referente a 14/06/2018		
14/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	882,70 C 0,00 C
15/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	744,96 D
		104 3436 02093150328 RENATO LIMA DE SO		
15/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.661.200.263.606	9,70 D
		Tarifa referente a 15/06/2018		
15/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	754,66 C 0,00 C
19/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.633,57 C
19/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.015.853	350,00 D
		19/06 2048 15853-4 CARLOS C S LIM		
19/06/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.283,57 D 0,00 C
20/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.796,48 C
20/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,37 C
20/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.419.000.016.986	873,00 D
		20/06 1419 GILMAR LO 0000000000000000		
20/06/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.001	23.605,59 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 05/2018		
20/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.681,74 C 0,00 C
21/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	601,40 D
		21/06 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES		
21/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	601,40 C 0,00 C
22/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.005.940	1.000,00 D
		22/06 2048 5940-4 ALCIONEIDE GOM		
22/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.027.799	2.300,00 D
		22/06 4249 27799-1 CLODOALDO MELO		
22/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C 0,00 C
26/06/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	734,23 C
26/06/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.960,00 D
		004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D		
26/06/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.771.200.207.644	9,70 D
		Tarifa referente a 26/06/2018		
26/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.235,47 C 0,00 C
28/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.005.812	851,66 D
		28/06 2048 5812-2 ANTONIO CARLOS		
28/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	851,66 C 0,00 C
29/06/2018	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5,58 C
29/06/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.789,24 C
29/06/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,37 C
29/06/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,14 C
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	281,30 D
		29/06 2048 JOAO PAUL 0000000000000000		
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.328,90 D
		29/06 2048 20668-7 MARIA CONCEICA		
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	21.253,25 D
		29/06 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
29/06/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	4.508,60 D
		29/06 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ		
29/06/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.028.465	417,10 D
		29/06 2048 510028465-6 FRANCISCA RODR		
29/06/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	985,82 C 0,00 C
30/06/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271408750220010
27/07/2018 14:11:08

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	51.866,57			7.167,493940		
29/06/2018	SALDO ATUAL	52.091,33			7.167,493940		7.167,493940

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.866,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,76
SALDO ATUAL =	52.091,33

Valor da Cota	
30/05/2018	7,236360128
29/06/2018	7,267718770

Rentabilidade	
No mês	0,4333
No ano	2,6644
Últimos 12 meses	6,3030

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	21.601,30			6.038,899565		
01/06/2018	RESGATE	970,00			271,150592	3,577347894	5.767,748973
	Aplicação 18/05/2018	970,00			271,150592		
04/06/2018	RESGATE	2.391,36			668,415345	3,577655744	5.099,333628
	Aplicação 18/05/2018	2.391,36			668,415345		
05/06/2018	APLICAÇÃO	88,93			24,854933	3,577961628	5.124,188561
08/06/2018	APLICAÇÃO	44.925,85			12.552,969592	3,578902161	17.677,158153
11/06/2018	RESGATE	4.881,83			1.363,937101	3,579219304	16.313,221052
	Aplicação 18/05/2018	2.372,75			662,923439		
	Aplicação 22/05/2018	1.543,54			431,251133		
	Aplicação 25/05/2018	965,54			269,762529		
12/06/2018	RESGATE	24.296,12			6.787,570782	3,579501530	9.525,650270
	Aplicação 25/05/2018	11.155,00			3.116,354358		
	Aplicação 30/05/2018	2.215,86			619,042169		
	Aplicação 05/06/2018	88,97			24,854933		
	Aplicação 08/06/2018	10.836,29			3.027,319322		
13/06/2018	RESGATE	8.420,46			2.352,203880	3,579817240	7.173,446390
	Aplicação 08/06/2018	8.420,46			2.352,203880		
14/06/2018	RESGATE	882,70			246,557352	3,580100099	6.926,889038
	Aplicação 08/06/2018	882,70			246,557352		
15/06/2018	RESGATE	754,66			210,774982	3,580405948	6.716,114056
	Aplicação 08/06/2018	754,66			210,774982		
19/06/2018	APLICAÇÃO	3.283,57			916,933078	3,581035603	7.633,047134
20/06/2018	RESGATE	5.681,74			1.586,481142	3,581347328	6.046,565992
	Aplicação 08/06/2018	5.681,74			1.586,481142		
21/06/2018	RESGATE	601,40			167,911477	3,581649155	5.878,654515
	Aplicação 08/06/2018	601,40			167,911477		
22/06/2018	RESGATE	3.300,00			921,284729	3,581954520	4.957,369786
	Aplicação 08/06/2018	3.300,00			921,284729		
26/06/2018	RESGATE	1.235,47			344,856490	3,582562705	4.612,513296
	Aplicação 08/06/2018	1.235,47			344,856490		

28/06/2018	RESGATE	851,66	237,681799	3,583194015	4.374,831497
	Aplicação 08/06/2018	851,66	237,681799		
29/06/2018	RESGATE	985,82	275,098313	3,583518887	4.099,733184
	Aplicação 08/06/2018	985,82	275,098313		
29/06/2018	SALDO ATUAL	14.691,47	4.099,733184		4.099,733184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.601,30
APLICAÇÕES (+)	48.298,35
RESGATES (-)	55.253,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,04
SALDO ATUAL =	14.691,47

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D271349743652013
27/07/2018 13:53:59

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,31 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			52,31 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271349743652017
27/07/2018 13:56:05

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C271338693796012
27/07/2018 13:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271408750220011
27/07/2018 14:11:51

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	237,99			66,533864		
29/06/2018	SALDO ATUAL	238,43			66,533864		66,533864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	237,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	238,43

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C271338693796013
27/07/2018 13:48:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271408750220012
27/07/2018 14:12:31

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	3.692,37			1.032,245300		
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.699,07			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.692,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	3.699,07

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D271349743652015
27/07/2018 13:54:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,19 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			210,19 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271349743652016
27/07/2018 13:55:19

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D271349743652010
27/07/2018 13:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271349743652021
27/07/2018 13:58:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	500,26			139,854817		
29/06/2018	SALDO ATUAL	501,17			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	501,17

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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



A33D271349743652011
27/07/2018 13:52:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271349743652020
27/07/2018 13:57:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	112,55			31,466005		
29/06/2018	SALDO ATUAL	112,76			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	112,76

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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



A33D271349743652012
27/07/2018 13:53:22

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D271349743652019
27/07/2018 13:56:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.481,91			2.091,656422		
29/06/2018	SALDO ATUAL	7.495,49			2.091,656422		2.091,656422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.481,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,58
SALDO ATUAL =	7.495,49

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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



A33C271338693796016
27/07/2018 13:49:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336271408750220014
27/07/2018 14:14:05

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	732,97			204,911264		
29/06/2018	SALDO ATUAL	734,30			204,911264		204,911264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	732,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	734,30

Valor da Cota	
30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade	
No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,06C	8,689148
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,11C	8,689148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.031,25C
03/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,01C	30.031,26C
05/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.031,26C
05/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	17,31C	30.048,57C
06/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.048,57C
06/06/2018	000000	TEC LAR	0,00371500	80,13C	30.128,70C
21/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.128,70C
21/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	14,11C	30.142,81C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		30.142,81C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624001-3
FMS S J ARRAIAL FNSBLATB
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,11C	0,529406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,11C	0,529406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

3834/013/00624001-6

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,08C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,08C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624002-1
FMS S J ARRAIAL FNSBLMAC
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		5.335,02C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624003-0
FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,53C	5,025930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,56C	5,025930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

3834/022/00624003-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,65C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624004-8
FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624005-6
FMS S J ARRAIAL FNSBLGES
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624006-4
FMS S J ARRAIAL FNSINVAN
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	374,07C
21/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,39C	375,46C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		375,46C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/006/00624007-2

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 25/07/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,3856	2,3452	5,7358	5,305639	5,326097

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.527,26C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.594,84C	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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		68,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624009-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624010-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	583194	ENVIO TEV	252,20D	252,20D
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	252,20C	0,00
04/06/2018	665937	ENVIO TEV	425,00D	425,00D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	425,00C	0,00
06/06/2018	000001	CRED TED	18.209,33C	18.209,33C
06/06/2018	000001	CRED TED	3.628,86C	21.838,19C
06/06/2018	045492	ENVIO TEV	447,59D	21.390,60C
06/06/2018	990001	APL AUTOM	21.390,60D	0,00
08/06/2018	159824	ENVIO TED	5.511,18D	5.511,18D
08/06/2018	160177	ENVIO TED	4.106,70D	9.617,88D
08/06/2018	160497	ENVIO TED	4.630,29D	14.248,17D
08/06/2018	160782	ENVIO TED	3.422,12D	17.670,29D
08/06/2018	159824	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.679,79D
08/06/2018	160177	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.689,29D
08/06/2018	160497	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.698,79D
08/06/2018	160782	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.708,29D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	17.708,29C	0,00
12/06/2018	000230	RG CDB FLX	68.000,00C	68.000,00C
12/06/2018	127490	ENVIO TED	2.156,55D	65.843,45C
12/06/2018	136750	ENVIO TED	4.003,53D	61.839,92C
12/06/2018	137628	ENVIO TED	4.003,53D	57.836,39C
12/06/2018	140529	ENVIO TED	8.003,53D	49.832,86C
12/06/2018	142379	ENVIO TED	8.477,72D	41.355,14C
12/06/2018	233759	ENVIO TEV	400,61D	40.954,53C
12/06/2018	242339	ENVIO TEV	1.091,25D	39.863,28C
12/06/2018	242342	ENVIO TEV	458,31D	39.404,97C
12/06/2018	242346	ENVIO TEV	925,38D	38.479,59C
12/06/2018	242349	ENVIO TEV	925,38D	37.554,21C
12/06/2018	242360	ENVIO TEV	1.251,30D	36.302,91C
12/06/2018	252862	ENVIO TEV	925,38D	35.377,53C
12/06/2018	252865	ENVIO TEV	925,38D	34.452,15C
12/06/2018	252877	ENVIO TEV	698,40D	33.753,75C
12/06/2018	252889	ENVIO TEV	925,38D	32.828,37C
12/06/2018	252901	ENVIO TEV	756,60D	32.071,77C
12/06/2018	252914	ENVIO TEV	2.559,30D	29.512,47C
12/06/2018	252932	ENVIO TEV	2.380,30D	27.132,17C
12/06/2018	252949	ENVIO TEV	925,38D	26.206,79C
12/06/2018	252966	ENVIO TEV	925,38D	25.281,41C
12/06/2018	252971	ENVIO TEV	925,38D	24.356,03C
12/06/2018	252989	ENVIO TEV	925,38D	23.430,65C
12/06/2018	252993	ENVIO TEV	2.156,55D	21.274,10C
12/06/2018	253007	ENVIO TEV	2.380,30D	18.893,80C
12/06/2018	261819	ENVIO TEV	499,55D	18.394,25C
12/06/2018	261832	ENVIO TEV	485,00D	17.909,25C

12/06/2018	261840	ENVIO TEV	925,38D	16.983,87C
12/06/2018	261863	ENVIO TEV	746,90D	16.236,97C
12/06/2018	261865	ENVIO TEV	582,00D	15.654,97C
12/06/2018	261870	ENVIO TEV	8.003,53D	7.651,44C
12/06/2018	261886	ENVIO TEV	925,38D	6.726,06C
12/06/2018	261902	ENVIO TEV	925,38D	5.800,68C
12/06/2018	261922	ENVIO TEV	1.236,75D	4.563,93C
12/06/2018	127490	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.554,43C
12/06/2018	136750	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.544,93C
12/06/2018	137628	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.535,43C
12/06/2018	140529	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.525,93C
12/06/2018	142379	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.516,43C
12/06/2018	990001	APL AUTOM	4.516,43D	0,00
13/06/2018	120051	ENVIO TEV	1.067,00D	1.067,00D
13/06/2018	123668	ENVIO TEV	925,38D	1.992,38D
13/06/2018	123669	ENVIO TEV	925,38D	2.917,76D
13/06/2018	123676	ENVIO TEV	925,38D	3.843,14D
13/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.843,14C	0,00
14/06/2018	035834	ENVIO TEV	455,90D	455,90D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	455,90C	0,00
18/06/2018	000001	CRED TED	91.640,00C	91.640,00C
18/06/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	105.836,00C
18/06/2018	990001	APL AUTOM	105.836,00D	0,00
19/06/2018	440730	ENVIO TEV	1.034,00D	1.034,00D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.034,00C	0,00
20/06/2018	284842	ENVIO TEV	5.646,99D	5.646,99D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	5.646,99C	0,00
21/06/2018	293957	ENVIO TEV	12.875,22D	12.875,22D
21/06/2018	293970	ENVIO TEV	425,00D	13.300,22D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	13.300,22C	0,00
26/06/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	2.889,90C
26/06/2018	000001	CRED TED	152,10C	3.042,00C
26/06/2018	132683	ENVIO TEV	1.932,80D	1.109,20C
26/06/2018	990001	APL AUTOM	1.109,20D	0,00
28/06/2018	000001	CRED TED	416.136,00C	416.136,00C
28/06/2018	333595	ENVIO TEV	1.366,20D	414.769,80C
28/06/2018	990001	APL AUTOM	414.769,80D	0,00
29/06/2018	261736	ENVIO TEV	700,34D	700,34D
29/06/2018	263359	ENVIO TEV	55.334,47D	56.034,81D
29/06/2018	263384	ENVIO TEV	7.043,83D	63.078,64D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	63.078,64C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624011-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,96C	15,820997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93,05C	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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,94C	4,754916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,96C	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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	93,76C
28/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,35C	94,11C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		94,11C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624019-2
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		520,00C

IMPRIMIR

FECHAR



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



[Navegue pela CAIXA](#)

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

FMS S J DO ARRAIAL - 3436600005 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

Fundos:

Conta Referência: 3436/006/00624019-2

Fundo Referência:

Nome: -

Período: mês: ano:

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

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

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624020-6
FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,91C	12,919169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,98C	12,919169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624022-2
FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624023-0
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	317,32C	54,004765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	317,64C	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624024-9

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398,82C	67,874788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	399,22C	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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289,16C	49,211433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289,44C	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498,52C	84,842231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	499,01C	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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624045-1
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.384,31C	746,153500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.388,64C	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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624052-4
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 25/07/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	626,26C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	626,88C	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: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.571,41C
21/06/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	20,70C	5.592,11C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		5.592,11C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3834600010
3834/006/00624009-9
FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0085	Emissão 14/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CLASSICO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.796/0001-03	Início das Atividades do Fundo 17/06/1999
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,3922	2,3876	5,8264	8,124772	8,156640

Administradora

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

Cliente

Nome FMS S J ARRAIAL FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.094,73C	2.104,025935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.161,78C	2.104,025935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624010-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	583194	ENVIO TEV	252,20D	252,20D
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	252,20C	0,00
04/06/2018	665937	ENVIO TEV	425,00D	425,00D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	425,00C	0,00
06/06/2018	000001	CRED TED	18.209,33C	18.209,33C
06/06/2018	000001	CRED TED	3.628,86C	21.838,19C
06/06/2018	045492	ENVIO TEV	447,59D	21.390,60C
06/06/2018	990001	APL AUTOM	21.390,60D	0,00
08/06/2018	159824	ENVIO TED	5.511,18D	5.511,18D
08/06/2018	160177	ENVIO TED	4.106,70D	9.617,88D
08/06/2018	160497	ENVIO TED	4.630,29D	14.248,17D
08/06/2018	160782	ENVIO TED	3.422,12D	17.670,29D
08/06/2018	159824	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.679,79D
08/06/2018	160177	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.689,29D
08/06/2018	160497	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.698,79D
08/06/2018	160782	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.708,29D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	17.708,29C	0,00
12/06/2018	000230	RG CDB FLX	68.000,00C	68.000,00C
12/06/2018	127490	ENVIO TED	2.156,55D	65.843,45C
12/06/2018	136750	ENVIO TED	4.003,53D	61.839,92C
12/06/2018	137628	ENVIO TED	4.003,53D	57.836,39C
12/06/2018	140529	ENVIO TED	8.003,53D	49.832,86C
12/06/2018	142379	ENVIO TED	8.477,72D	41.355,14C
12/06/2018	233759	ENVIO TEV	400,61D	40.954,53C
12/06/2018	242339	ENVIO TEV	1.091,25D	39.863,28C
12/06/2018	242342	ENVIO TEV	458,31D	39.404,97C
12/06/2018	242346	ENVIO TEV	925,38D	38.479,59C
12/06/2018	242349	ENVIO TEV	925,38D	37.554,21C
12/06/2018	242360	ENVIO TEV	1.251,30D	36.302,91C
12/06/2018	252862	ENVIO TEV	925,38D	35.377,53C
12/06/2018	252865	ENVIO TEV	925,38D	34.452,15C
12/06/2018	252877	ENVIO TEV	698,40D	33.753,75C
12/06/2018	252889	ENVIO TEV	925,38D	32.828,37C
12/06/2018	252901	ENVIO TEV	756,60D	32.071,77C
12/06/2018	252914	ENVIO TEV	2.559,30D	29.512,47C
12/06/2018	252932	ENVIO TEV	2.380,30D	27.132,17C
12/06/2018	252949	ENVIO TEV	925,38D	26.206,79C
12/06/2018	252966	ENVIO TEV	925,38D	25.281,41C
12/06/2018	252971	ENVIO TEV	925,38D	24.356,03C
12/06/2018	252989	ENVIO TEV	925,38D	23.430,65C
12/06/2018	252993	ENVIO TEV	2.156,55D	21.274,10C
12/06/2018	253007	ENVIO TEV	2.380,30D	18.893,80C
12/06/2018	261819	ENVIO TEV	499,55D	18.394,25C
12/06/2018	261832	ENVIO TEV	485,00D	17.909,25C

12/06/2018	261840	ENVIO TEV	925,38D	16.983,87C
12/06/2018	261863	ENVIO TEV	746,90D	16.236,97C
12/06/2018	261865	ENVIO TEV	582,00D	15.654,97C
12/06/2018	261870	ENVIO TEV	8.003,53D	7.651,44C
12/06/2018	261886	ENVIO TEV	925,38D	6.726,06C
12/06/2018	261902	ENVIO TEV	925,38D	5.800,68C
12/06/2018	261922	ENVIO TEV	1.236,75D	4.563,93C
12/06/2018	127490	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.554,43C
12/06/2018	136750	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.544,93C
12/06/2018	137628	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.535,43C
12/06/2018	140529	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.525,93C
12/06/2018	142379	DOC/TED ELETROICO	9,50D	4.516,43C
12/06/2018	990001	APL AUTOM	4.516,43D	0,00
13/06/2018	120051	ENVIO TEV	1.067,00D	1.067,00D
13/06/2018	123668	ENVIO TEV	925,38D	1.992,38D
13/06/2018	123669	ENVIO TEV	925,38D	2.917,76D
13/06/2018	123676	ENVIO TEV	925,38D	3.843,14D
13/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.843,14C	0,00
14/06/2018	035834	ENVIO TEV	455,90D	455,90D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	455,90C	0,00
18/06/2018	000001	CRED TED	91.640,00C	91.640,00C
18/06/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	105.836,00C
18/06/2018	990001	APL AUTOM	105.836,00D	0,00
19/06/2018	440730	ENVIO TEV	1.034,00D	1.034,00D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.034,00C	0,00
20/06/2018	284842	ENVIO TEV	5.646,99D	5.646,99D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	5.646,99C	0,00
21/06/2018	293957	ENVIO TEV	12.875,22D	12.875,22D
21/06/2018	293970	ENVIO TEV	425,00D	13.300,22D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	13.300,22C	0,00
26/06/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	2.889,90C
26/06/2018	000001	CRED TED	152,10C	3.042,00C
26/06/2018	132683	ENVIO TEV	1.932,80D	1.109,20C
26/06/2018	990001	APL AUTOM	1.109,20D	0,00
28/06/2018	000001	CRED TED	416.136,00C	416.136,00C
28/06/2018	333595	ENVIO TEV	1.366,20D	414.769,80C
28/06/2018	990001	APL AUTOM	414.769,80D	0,00
29/06/2018	261736	ENVIO TEV	700,34D	700,34D
29/06/2018	263359	ENVIO TEV	55.334,47D	56.034,81D
29/06/2018	263384	ENVIO TEV	7.043,83D	63.078,64D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	63.078,64C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 15/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624010-2	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.387,72C	1.087,106845
Aplicações	547.622,03C	93.120,534423
Resgates	105.744,38D	17.982,223111
Rendimento Bruto no Mês	69,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	448.334,43C	76.225,418157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	252,20D	42,919171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	425,00D	72,322701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	APLICACAO	21.390,60C	3.639,718475
08 / 06	RESGATE	17.708,29D	3.012,871794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	4.516,43C	768,348746
13 / 06	RESGATE	3.843,14D	653,775672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	455,90D	77,551784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	APLICACAO	105.836,00C	18.001,756700
19 / 06	RESGATE	1.034,00D	175,865823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	5.646,99D	960,412366
	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 15/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624010-2	Mês/Ano 06/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.387,72C	1.087,106845
Aplicações	547.622,03C	93.120,534423
Resgates	105.744,38D	17.982,223111
Rendimento Bruto no Mês	69,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	448.334,43C	76.225,418157
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	
21 / 06	RESGATE	13.300,22D	2.261,929524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	1.109,20C	188,611741
28 / 06	APLICACAO	414.769,80C	70.522,098759
29 / 06	RESGATE	63.078,64D	10.724,574273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 3834 . 006 . 00624010 - 2	Folha 00001/00001	Mês JUNHO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Posição 29/06/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 29/06/2018 326.108,53	Rend. Bruto Acumulado 4.399,63	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 4.399,63	Rend. bruto MÊS 1.725,37	Rend. líquido MÊS 1.725,37	Saldo líquido em 29/06/2018 330.508,16
--	---	--	---	---------------------------------------	---	---

No. Nota 20180406 000230	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/04/2018	Data vencimento 09/03/2023	Valor base 326.108,53	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI

Rend bruto acum 4.399,63	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.399,63	Rend bruto MÊS 1.725,37	Rend líquido MÊS 1.725,37	Saldo em 30/05/2018 396.782,79
%Rend brut acum 1,3491 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,3491 %	%Rend bruto MÊS 0,4348 %	%Rend líquido MÊS 0,4348 %	Saldo em 29/06/2018 330.508,16

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
12/06/2018	20180406 000230	20180612 000148	67.296,63	703,37	0,00	0,00	68.000,00
Total			67.296,63	703,37	0,00	0,00	68.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3834600010
3834/006/00624011-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 15/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624011-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.018,81C	13.618,166361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.097,86C	13.618,166361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
601001	01/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	1.350,00	1.350,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA
601001	01/06/2018	02.07.01	08	2155	4.4.90.52.20	1.401,00	1.401,00	0,00	MARIA DOS ANJOS CARDOSO AMORIM
601002	01/06/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	12.875,22	12.875,22	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
601002	01/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.500,00	5.500,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
601002	01/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	870,00	870,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
601002	01/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.20	500,00	500,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
601003	01/06/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
601003	01/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	990,00	990,00	0,00	R. H. AUTO PECAS LTDA
601003	01/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	270,00	270,00	0,00	Francisco da Silva Santos
601003	01/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
601004	01/06/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	ANA MARIA AVLES DE ARAUJO
601004	01/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	3.412,30	3.412,30	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
601005	01/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	KELVYA PATRICIA MACHADO VIEIRA RAMOS
601006	01/06/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.45	447,59	447,59	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
601006	01/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	317,00	317,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
601007	01/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	260,00	260,00	0,00	ALBETIZA PONTES DO NASCIMENTO
601007	01/06/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	920,00	920,00	0,00	CEARÁ COURO LTDA
601008	01/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	588,00	588,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
601008	01/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.250,00	1.250,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
601009	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	6.000,00	6.000,00	0,00	JOSE MARIA DE ARAUJO COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA
601009	01/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	580,00	580,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
601010	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
601010	01/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
601011	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	PLANACON PLAN.ASSESSORIA DE PROJ.TÉCNICOS LTDA - P
601012	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.15	1.450,00	1.450,00	0,00	MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA - KI-FRI REFRIGE
601013	01/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.24	5.625,00	5.625,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
601014	01/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	João José da Silva
601015	01/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.698,00	8.698,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
601016	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
601017	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
601018	01/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.46	14.700,00	14.700,00	0,00	M. F. DISTRIBUIDORA E LIVRARIA LTDA
601019	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.012,45	5.012,45	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
601020	01/06/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.13.01	477,51	477,51	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601021	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601022	01/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	87,30	87,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
601023	01/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	165,00	165,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
601024	01/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	96,61	96,61	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
604001	04/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.422,12	3.422,12	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
604001	04/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.809,10	6.809,10	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
604001	04/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Elcione Silva de Araújo
604001	04/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
604002	04/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.106,70	4.106,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
604002	04/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	8.106,35	8.106,35	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
604003	04/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.511,18	5.511,18	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
604004	04/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.630,29	4.630,29	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
604005	04/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	413,00	413,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
604006	04/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	1.252,30	1.252,30	0,00	D.F.BEZERRA MEE/DF PLÁSTICOS
604006	04/06/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
604007	04/06/2018	02.02.00	04	2040	4.6.90.71.01	2.745,76	2.745,76	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
605001	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
605001	05/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	877,00	877,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
605001	05/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.400,00	1.400,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
605002	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
605002	05/06/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
605003	05/06/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
605004	05/06/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
605005	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
605006	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
605007	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
605008	05/06/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
605009	05/06/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
605010	05/06/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
605011	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
605012	05/06/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
605013	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
605014	05/06/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
605015	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	780,00	780,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
605016	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
605017	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
605018	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
605019	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
605020	05/06/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
605021	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
605022	05/06/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
605023	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
605024	05/06/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
605025	05/06/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA JUIOR
605026	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
605027	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
605028	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
605029	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
605030	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
605031	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
605032	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
605033	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ERICA HAYLANE MACHADO DE CARVALHO
605034	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
605035	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	540,00	540,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
605036	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.110,00	1.110,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
605037	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
605038	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
605039	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
605040	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
605041	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
605042	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
605043	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
605044	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
605045	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
605046	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
605047	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
605048	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
605049	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
605050	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
605051	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	293,00	293,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
605052	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	546,00	546,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
605053	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.590,00	5.590,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
605054	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
605055	05/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
605056	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	547,00	547,00	0,00	MARIA DOS MILAGRES DO NASCIMENTO SILVA
605057	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	426,80	426,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
605058	05/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	114,00	114,00	0,00	LUIZ GONZAGA ALVES FERREIRA
606001	06/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	2.500,00	2.500,00	0,00	CAICO - PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
606002	06/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Maciel Costa Pontes
606003	06/06/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Leiane Santana Damascenos
606004	06/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
606005	06/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
606006	06/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
606007	06/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
606008	06/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
607001	07/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	708,00	708,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
607001	07/06/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
607002	07/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.150,00	1.150,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
607002	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DAIANE LIMA FERREIRA
607003	07/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.51	530,00	530,00	0,00	Francisca Soraia Silva
607003	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DAIANE ARAUJO DA SILVA
607004	07/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
607004	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira
607005	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
607006	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Maria Eliane de P. Barros
607007	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
607008	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
607009	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
607010	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
607011	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
607012	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Albertina de Paiva
607013	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	270,00	270,00	0,00	Gizelda de Sousa
607014	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Leonidas Silva Barbosa
607015	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.33	1.568,00	1.568,00	0,00	Laerte Cunha Oliveira
607016	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
607017	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
607018	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
607019	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
607020	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Santos Castro
607021	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
607022	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria dos Milagres S. Ribeiro
607023	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
607024	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	1.016,38	1.016,38	0,00	Antonio Teles de Santana
607025	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	Gracineide Cardoso
607026	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
607027	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	528,00	528,00	0,00	MARINA ROCHA DE CASTRO
607028	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.431,00	1.431,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CARVALHO
607029	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
607030	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
607031	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
607032	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
607033	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO DOS REIS DA CUNHA
607034	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
607035	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	540,00	540,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
607036	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
607037	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,00	1.133,00	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
607038	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
607039	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
607040	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
607041	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
607042	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
607043	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
607044	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
607045	07/06/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
607046	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	540,00	540,00	0,00	João da Costa Lima
607047	07/06/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	Antonia Pinto Barbosa
607047	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
607048	07/06/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
607048	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Daiane Maria Silva dos Anjos
607049	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	Maria Deusa Lopes Barbosa
607049	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
607050	07/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	680,00	680,00	0,00	Cleudiane de Oliveira
607050	07/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
607051	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
607052	07/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.520,00	1.520,00	0,00	José Oliveira Santos
607053	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
607054	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
607055	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
607056	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
607057	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
607058	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
607059	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.380,00	1.380,00	0,00	Maria Elena da Silva
607060	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro
607061	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.621,00	1.621,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
607062	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	ADVAN RAIMUNDO DO NASCIMENTO
607063	07/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
607064	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	516,00	516,00	0,00	Antonio Alves da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
607065	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	495,00	495,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
607066	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
607067	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	190,00	190,00	0,00	Francisco César dos Santos
607068	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANY KELLY LIMA MACHADO
607069	07/06/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	490,00	490,00	0,00	Francisco Magalhães Cardoso
607070	07/06/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
607071	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.875,20	1.875,20	0,00	Wellynton Sousa Silva
607072	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
607073	07/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.39.16	4.010,00	4.010,00	0,00	M R ADMINISTRADORA LTDA - ME
607074	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
607075	07/06/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Raimundo Semeão Neto
607076	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
607077	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
607078	07/06/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
607079	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
607080	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
607081	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
607082	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
607083	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
607084	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
607085	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
607086	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
607087	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
607088	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
607089	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
607090	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
607091	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
607092	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
607093	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
607094	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
607095	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
607096	07/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
607097	07/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
607098	07/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	900,00	900,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
608001	08/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	85,50	85,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
608001	08/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	6.370,00	6.370,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
608001	08/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.15	228,00	228,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
608002	08/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	97,00	97,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
608002	08/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	520,00	520,00	0,00	JACKSON MESQUITA DA COSTA
608002	08/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	375,00	375,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
608002	08/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
608003	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
608004	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	155,00	155,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
608005	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
608006	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
608007	08/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	835,00	835,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
608008	08/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.26	1.686,10	1.686,10	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
608009	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	835,00	835,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
608010	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
608011	08/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	14.909,00	14.909,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
608012	08/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.47.15	6.110,78	6.110,78	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
608013	08/06/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.552,00	13.552,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
608014	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
608015	08/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
611001	11/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	180,00	180,00	0,00	DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM S/C - DMI
611001	11/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	816,00	816,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
611001	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisca das Chagas do Nascimento
611002	11/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
611002	11/06/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
611003	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
611004	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
611005	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
611006	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
611007	11/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
611008	11/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.200,00	1.200,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
611009	11/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	5.580,00	5.580,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
611010	11/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	375,00	375,00	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
611011	11/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	1.148,86	1.148,86	0,00	GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA
611012	11/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DE ALMEIDA
611013	11/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSÉ DE RIBAMAR GOMES DA SILVA NETO
611014	11/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	João Santos Nascimento
611015	11/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
612001	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.600,00	1.600,00	0,00	Gilmar Lopes da Silva
612001	12/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	879,00	879,00	0,00	Erinaldo Morais Viana
612001	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.40	600,00	600,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
612002	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	1.180,00	1.180,00	0,00	Alcioneide Lima Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
612002	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
612003	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	420,00	420,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
612003	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	130,00	130,00	0,00	Josilene Moreira Pontes
612004	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
612004	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
612005	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
612005	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	236,00	236,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
612006	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
612006	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
612007	12/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.275,00	1.275,00	0,00	MARILUCIA COSTA DE LIMA
612007	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
612008	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	586,00	586,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
612009	12/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
612010	12/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	332,00	332,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
612011	12/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
612012	12/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
612013	12/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	788,00	788,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
612014	12/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
612015	12/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irismara da Silva Lima
612016	12/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
612017	12/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
612017	12/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
612018	12/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
612019	12/06/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
612020	12/06/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
612021	12/06/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
612022	12/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
612023	12/06/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
612024	12/06/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	3.669,00	3.669,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
612025	12/06/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	954,00	954,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
612026	12/06/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	2.450,00	2.450,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
612027	12/06/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.48	887,40	887,40	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
613001	13/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
613001	13/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.760,00	2.760,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
613001	13/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Ismar da Silva Lima
613001	13/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	210,00	210,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
613002	13/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	774,00	774,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
613002	13/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.216,20	1.216,20	0,00	Maria Silvanir Mesquita Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
613002	13/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
613003	13/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	250,00	250,00	0,00	PAMELA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
613004	13/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.020,00	1.020,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
613005	13/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
613006	13/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	105,00	105,00	0,00	Bernardo Feliciano dos Santos
613007	13/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
613008	13/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.16	861,00	861,00	0,00	Amadeu Ramos da Silva
614001	14/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	900,00	900,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
614001	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	768,50	768,50	0,00	Francisca de Araujo Pinto
614001	14/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
614001	14/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
614002	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	765,00	765,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
614002	14/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.116,00	1.116,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
614003	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	899,00	899,00	0,00	Ivaldino Portela Pires
614003	14/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	2.800,00	2.800,00	0,00	Maria do Socorro Machado do Vale
614004	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	724,85	724,85	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
614005	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.338,00	1.338,00	0,00	FRANCISCO POMPILO DO NASCIMENTO
614006	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.091,30	1.091,30	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
614007	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.013,89	1.013,89	0,00	Antonia Jurandir Pontes de Oliveira
614008	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	748,00	748,00	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
614009	14/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.083,50	1.083,50	0,00	Rita Lima do Nascimento
614010	14/06/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	1.150,00	1.150,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
614011	14/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
614012	14/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
615001	15/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	768,00	768,00	0,00	Renato Lima de Sousa
615001	15/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	676,90	676,90	0,00	Jessica dos Santos Rocha
615001	15/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Marinalda de Sousa Costa
615002	15/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.44	2.300,00	2.300,00	0,00	D VULG - CLODOALDO MELO CARVALHO
615002	15/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	460,00	460,00	0,00	RAIMUNDO HORTÊNCIO RODRIGUES FILHO
615002	15/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	398,00	398,00	0,00	MARIA SELMA DE PAIVA SOUSA
615003	15/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NELTON SANTOS DE OLIVEIRA
615004	15/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	12.889,00	12.889,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
615005	15/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	11.662,00	11.662,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
615006	15/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	4.557,00	4.557,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
615007	15/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	Antonio de Pádua Amaral
615008	15/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	516,00	516,00	0,00	Antonio Fernandes Silva
618001	18/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.22	599,20	599,20	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
618001	18/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	1.997,50	1.997,50	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
618002	18/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.16	2.744,85	2.744,85	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
619001	19/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	1.034,00	1.034,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
619001	19/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
619001	19/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	228,00	228,00	0,00	Albino Pereira de Melo
619002	19/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
619002	19/06/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.13	20.376,90	20.376,90	0,00	LC VEICULOS EIRELI
619002	19/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	388,00	388,00	0,00	Antônio Ferreira Pontes
619003	19/06/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.13	9.740,00	9.740,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
619004	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
619005	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	419,80	419,80	0,00	BRASIL DIÁRIOS LTDA.
619006	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	413,00	413,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
619007	19/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.20	1.031,00	1.031,00	0,00	GESSIMAR DA SILVA LIMA
619008	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
619009	19/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
620001	20/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	900,00	900,00	0,00	Gilmar Lopes da Silva
620001	20/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.17	1.602,00	1.602,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA
620001	20/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
620001	20/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	ERISLENE SOARES SEMIAO
620002	20/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	1.000,00	1.000,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
620003	20/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	207,00	207,00	0,00	ANDRESSA DOS REIS FERREIRA
620004	20/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	62,00	62,00	0,00	NIXON DÁRIO LAGES TELES DE OLIVEIRA
620005	20/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	262,00	262,00	0,00	Antonio Ronaldo Araújo Carvalho
620006	20/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	805,00	805,00	0,00	ANA CRISTINA MOURA DA SILVA
620007	20/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.160,00	1.160,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
620008	20/06/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.36.27	750,00	750,00	0,00	MONICA DE SOUSA
620009	20/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
621001	21/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	620,00	620,00	0,00	Raimundo Teles Filho
621001	21/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	João Ricardo Bispo de Moura
621002	21/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.548,00	2.548,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
621003	21/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.918,00	8.918,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
621004	21/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	9.750,00	9.750,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
621005	21/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	51,50	51,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
622001	22/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
622001	22/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	822,00	822,00	0,00	Edson Lima do Nascimento
622002	22/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	413,00	413,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
622003	22/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	310,00	310,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
622004	22/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	85,26	85,26	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
625001	25/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	1.960,00	1.960,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
625002	25/06/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.14.01	500,00	500,00	0,00	Benedita Vilma Lima
625003	25/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Francisco José Cardoso da Rocha
625004	25/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
626001	26/06/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
626001	26/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.360,00	1.360,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
626001	26/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Francisca da Silva Barbosa
626001	26/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
626002	26/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
626002	26/06/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.40	620,00	620,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
626003	26/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	241,02	241,02	0,00	BABYLÂNDIA FESTAS LTDA
627001	27/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.508,60	4.508,60	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
627001	27/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	3.904,00	3.904,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
627002	27/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	2.608,00	2.608,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
628001	28/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	878,00	878,00	0,00	Antonio Carlos do Nascimento
628001	28/06/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.056,00	1.056,00	0,00	Francisco Luan Damasceno Aguiar
628001	28/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	960,00	960,00	0,00	JAIRO ALVES DE SOUSA
628002	28/06/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	1.485,00	1.485,00	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
628002	28/06/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	ANIELE SILVA ARAUJO
628003	28/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Eraldo Aguiar Filho
629001	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	722,00	722,00	0,00	Antonio Fernandes Silva
629001	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
629001	29/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	990,00	990,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
629001	29/06/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Marinalda de Sousa Costa
629002	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	430,00	430,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
629002	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	2.602,00	2.602,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
629002	29/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	230,00	230,00	0,00	Francisco da Silva Santos
629002	29/06/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	433,00	433,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
629003	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
629003	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00	3.362,00	0,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
629003	29/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	290,00	290,00	0,00	Alderene Barbosa de Oliveira
629003	29/06/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
629004	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	290,00	290,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
629004	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	5.483,06	5.483,06	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
629004	29/06/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	8.586,00	8.586,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
629005	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
629005	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	86.449,09	86.449,09	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
629005	29/06/2018	02.05.00	26	2610	3.3.90.36.27	295,00	295,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
629006	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.853,37	2.853,37	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
629006	29/06/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	980,00	980,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
629006	29/06/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	14.411,61	14.411,61	0,00	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
629007	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.350,00	1.350,00	0,00	Francisca Rodrigues Pontes
629007	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	19.077,04	19.077,04	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
629007	29/06/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	34.303,85	34.303,85	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
629008	29/06/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	7.463,11	7.463,11	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
629008	29/06/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	364.771,25	364.771,25	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
629008	29/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	2.989,00	2.989,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
629009	29/06/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.501,82	16.501,82	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
629009	29/06/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	21.330,09		21.330,09	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629009	29/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	11.440,00	11.440,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
629010	29/06/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	4.692,25	4.692,25	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
629010	29/06/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	72.065,99		72.065,99	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629010	29/06/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	10.486,00	10.486,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
629011	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.180,00	1.180,00	0,00	Juscelino da Cunha Machado
629011	29/06/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	17.119,43	17.119,43	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
629012	29/06/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	4.460,52	4.460,52	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
629013	29/06/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	25.402,47	25.402,47	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
629014	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
629014	29/06/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	11.591,44		11.591,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629015	29/06/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	5.252,70		5.252,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629015	29/06/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
629016	29/06/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.982,60	6.982,60	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
629017	29/06/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	3.654,93	3.654,93	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
629018	29/06/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	17.514,48	17.514,48	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
629019	29/06/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42	1.705,42	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM / SEMEC
629020	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	2.896,62	2.896,62	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
629021	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	16.955,32	16.955,32	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
629022	29/06/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.154,00	4.154,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
629023	29/06/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
629024	29/06/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00	2.954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
629025	29/06/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54	7.158,54	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
629026	29/06/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.789,66		8.789,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629027	29/06/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.993,90		8.993,90	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
629028	29/06/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	435,00	435,00	0,00	MONALYSA YNGRID LIMA FIGUEIREDO
629029	29/06/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	240,00	240,00	0,00	MARCOS VINICIUS SILVA DAMASCENO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Junho de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						1.466.786,10	1.338.762,32	128.023,78	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo KnbWtDPg3dE00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/07/2018 às 12:19:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D492A1FB00BA8630..

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: 06/2018
NRA: KnbWtDPg3dE00000
Base de Processamento: PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento: 115
Contato: ABDORAL MELO DA SILV
Telefone: 008633851106

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

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

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA			01.612.609/0001-84		0000		2402	582
63.119,39	129.116,68	0,00	3.510,30	0,00	0,00	188.725,77	0,00	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FPM GERAL		6 - VALOR DO INSS	13.210,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.210,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FPM GERAL		6 - VALOR DO INSS	13.210,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.210,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FUNDEB ADMINISTRATIVO		6 - VALOR DO INSS	28.308,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	28.308,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FUNDEB ADMINISTRATIVO		6 - VALOR DO INSS	28.308,87
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	28.308,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FUNDEB MAGISTERIO		6 - VALOR DO INSS	113.235,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	113.235,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 FUNDEB ADMINISTRATIVO		6 - VALOR DO INSS	113.235,46
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	113.235,46
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE		6 - VALOR DO INSS	24.534,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	24.534,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE		6 - VALOR DO INSS	24.534,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	24.534,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE/FUS		6 - VALOR DO INSS	13.534,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.534,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE/FUS		6 - VALOR DO INSS	13.534,35
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	13.534,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br			

[VOLTAR](#)

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE/PAB		6 - VALOR DO INSS	11.000,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.000,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 SEC SAUDE/PAB		6 - VALOR DO INSS	11.000,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.000,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 EDUCAÇÃO FPM		6 - VALOR DO INSS	9.436,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.436,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2018
		5 - IDENTIFICADOR	01612609000184
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PIAUI AVENIDA VICENTE AUGUSTO, 556 CENTRO CEP 64.155-000 FONE 86 3385 1106 EDUCAÇÃO FPM		6 - VALOR DO INSS	9.436,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.436,29
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2018 - 11:54:27

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858000000046 775101791808 707618050800 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2018 - 11:54:27

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858000000046 775101791808 707618050800 161260900018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0001/0025

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

858000000046 775101791808 707618050800 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	2.984,49	0,00	170.58142.71-6 0,00	03/01/1997 328,29	01		238,75	02311 0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	2.984,49	0,00	170.54191.80-1 0,00	06/01/1997 328,29	01		238,76	02311 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	5.968,98	0,00	0,00	656,58			477,51	0,00
---------------------------	----------	------	------	--------	--	--	--------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0002/0025

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000046 775101791808 707618050800 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA	Nº DE CONTROLE: L3zpsLyqzOd0000-0	Nº ARQUIVO: KnbwtDPg3dE0000-0
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0		INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000		CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	5.968,98	0,00	5.968,98	0,00
TOTAIS:	2	5.968,98	0,00	5.968,98	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABDORAL MELO DA SILVA	2.000,00	0,00	120.08602.24-0	01/01/2017	20			01112
			0,00	180,00			0,00	0,00
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	1.705,42	0,00	170.24447.96-4	03/01/2000	21			02321
			0,00	153,48			0,00	0,00
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	4.692,25	0,00	190.60624.98-2	02/01/2008	21			02232
			0,00	516,14			0,00	0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA	3.403,12	0,00	190.33783.64-1	01/03/2011	21			02321
			0,00	374,34			0,00	0,00
ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	954,00	0,00	190.60745.15-1	01/04/2018	20			02394
			0,00	76,32			0,00	0,00
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	1.204,37	0,00	125.47066.29-9	01/05/2002	21			05173
			0,00	96,34			0,00	0,00
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	1.402,39	0,00	190.30025.88-6	01/03/2006	21			04122
			0,00	112,19			0,00	0,00
ALCIONEIDE GOMES LOPES	2.000,00	0,00	170.68032.78-6	01/01/2017	20			01112
			0,00	180,00			0,00	0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	3.573,27	0,00	190.22517.16-3	06/09/2007	21			02321
			0,00	393,05			0,00	0,00
ALEXA YALA BASTOS LOPES	2.420,00	0,00	190.60512.58-0	01/03/2018	21			02515
			0,00	217,80			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	3.748,43	0,00	190.02108.62-4	06/09/2007	21	05		02321
			0,00	412,33			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA	954,00	0,00	190.02108.62-4	01/06/2017	20	05		02623
			0,00	76,32			0,00	0,00
ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCI	954,00	0,00	190.60745.05-4	01/04/2018	20			02394
			0,00	76,32			0,00	0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA	1.611,51	0,00	190.24559.61-0	02/07/2004	21			05151
			0,00	128,92			0,00	0,00
ANA CARLA MELO LIMA	1.321,72	0,00	127.51017.48-9	01/03/2018	20			02321
			0,00	105,73			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: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO			190.20570.71-7	06/09/2007	21			02321
2.286,64	0,00		0,00	205,79			0,00	0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO			190.24559.37-8	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			190.18494.96-0	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANA MARIA LIMA ALVES			190.13292.86-3	01/05/2002	21			02321
4.434,09	0,00		0,00	487,74			0,00	0,00
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA			160.09977.89-5	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00		0,00	117,79			0,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9	01/01/2004	21			05173
1.236,96	0,00		0,00	98,95			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO BARROS ARAUJO			190.25736.12-5	06/09/2007	21			02321
3.823,27	0,00		0,00	420,55			0,00	0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA			190.01511.97-2	28/04/2000	21			05173
1.401,99	0,00		0,00	112,15			0,00	0,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS			190.13431.08-1	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA			190.60744.68-6	01/04/2018	20			02394
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2	01/03/2012	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8	03/03/2008	21			07823
1.656,96	0,00		0,00	132,55			0,00	0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9	01/03/2017	20			04101
1.550,00	0,00		0,00	124,00			0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6	01/01/2004	21			05173
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES			206.69063.84-8	01/04/2018	20			02394
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3	01/03/2012	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5	01/05/2002	21			04122
1.295,17	0,00		0,00	103,61			0,00	0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES			168.84361.86-8	01/03/2018	20			02321
2.061,40	0,00		0,00	185,52			0,00	0,00
AURINEIDE SANTOS VENTURA			190.60625.06-7	01/03/2018	20			02311
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2	01/01/2017	19			01112
10.000,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3	12/05/1999	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.401,99	0,00		0,00	112,15			0,00	0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
CELIA MARQUES DE LIMA			126.96101.48-7	01/01/2004	21			04110
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
CLEBER ALVES DA SILVA			190.22699.98-9	01/07/2009	21			04122
1.201,87	0,00		0,00	96,14			0,00	0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6	01/09/2010	21			02235
4.558,85	0,00		0,00	501,47			0,00	0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6	01/05/2002	21			02321
4.689,91	0,00		0,00	515,89			0,00	0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA			190.13292.77-4	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
CORIOLANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4	01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00		0,00	88,00			0,00	0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2	01/07/2012	21			05151
2.146,71	0,00		0,00	193,20			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
3.096,42	0,00		0,00	340,60			0,00	0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00	324,10			0,00	0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7	28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO			170.68033.89-8	06/02/1998	21			02321
5.013,94	0,00		0,00	551,53			0,00	0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6	01/05/2002	21			04121
1.464,81	0,00		0,00	117,18			0,00	0,00
EDVALDO DA COSTA MOTA			190.02109.32-9	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
EDWIGES SIDONIO DE MELO			190.56726.73-3	04/04/2017	21			02232
4.431,80	0,00		0,00	487,49			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.924,15	0,00		0,00	173,17			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.460,83	0,00		0,00	116,86			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
4.287,92	0,00		0,00	471,67			0,00	0,00
ELIZABETE NASCIMENTO PINTO			190.04255.66-7	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4	01/01/2017	20			04110
2.300,00	0,00		0,00	207,00			0,00	0,00
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0	01/06/2017	21			05151
1.485,00	0,00		0,00	118,80			0,00	0,00
ESPERANCA FERREIRA FREITAS			190.60744.82-1	01/04/2018	20			04122
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ESTER DA SILVA MAGALHAES			161.84991.76-1	01/04/2018	20			02394
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.286,64	0,00		0,00	205,79			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO			190.46479.12-1	01/03/2018	21			05151
1.485,00	0,00		0,00	118,80			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.201,81	0,00		0,00	96,14			0,00	0,00
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0	06/09/2007	21		06/02/2018 Q1	02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00	0,00	97,18			0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00	0,00	541,68			0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00	0,00	541,68			0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3	15/05/2008	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00	0,00	0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	0,00
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1	06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00	0,00	328,29			0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00	0,00	102,54			0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA			120.45924.52-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00	0,00	393,95			0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA			124.49147.21-9	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00	0,00	102,54			0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA			106.46399.73-7	28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA			190.24536.78-5	01/05/2002	21			05173
1.281,81	0,00	0,00	102,54			0,00	0,00	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: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES			190.30026.04-1	01/05/2002	21			04110
1.770,03	0,00		0,00	159,30			0,00	0,00
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS			190.60625.35-0	01/03/2017	20			04110
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA			127.63291.48-3	03/03/2008	21			02544
1.859,55	0,00		0,00	167,35			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA			127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
2.190,12	0,00		0,00	197,11			0,00	0,00
FRANCISCO MAGALHAES SOTERO			124.69144.96-7	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA			127.83999.24-4	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA			115.28371.60-1	01/01/2017	19			01112
5.000,00	0,00		0,00	550,00			0,00	0,00
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO			190.43317.96-1	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO			190.01499.67-0	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS			190.13430.99-9	01/05/2002	21			05173
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO			190.12248.59-3	08/08/2011	21			02321
3.903,12	0,00		0,00	429,34			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	01/05/2002	21	05		02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	03/03/2008	21	05		02321
1.786,64	0,00		0,00	160,80			0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO			170.68032.81-6	28/04/2000	21			04110
1.630,61	0,00		0,00	130,44			0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
2.038,61	0,00		0,00	183,47			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: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
1.054,00	0,00		0,00	84,32			0,00	0,00
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8	12/12/2006	21			03522
2.111,51	0,00		0,00	190,03			0,00	0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6	03/08/1998	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
2.262,28	0,00		0,00	203,60			0,00	0,00
HELCIANE NUNES DE SOUSA			127.04229.48-3	03/03/2008	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			190.01498.66-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA			130.80663.27-5	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1	06/09/2007	21			02321
3.248,42	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8	01/05/2002	21			05151
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			190.60625.29-6	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ILZA PINTO GOMES			190.60671.32-8	01/03/2018	20			02311
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00		0,00	491,32			0,00	0,00
IRAN DOS SANTOS COSTA			127.21756.48-8	01/01/2017	20			07823
1.000,00	0,00		0,00	80,00			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IRISLENE LOPES DA ROCHA			190.02107.67-9	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
ISAURINA DA SILVA CUNHA			190.13292.68-5	01/05/2002	21			02321
4.689,91	0,00		0,00	515,89			0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA			170.68033.37-5	06/02/1998	21			02321
4.476,74	0,00		0,00	492,44			0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA			124.97910.17-2	10/10/2017	20			01231
1.654,00	0,00		0,00	132,32			0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA			190.01531.30-2	28/04/2000	21			05173
1.709,08	0,00		0,00	153,81			0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA			190.51035.09-0	02/05/2008	21			07823
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7	10/10/2017	20			01238
1.039,00	0,00		0,00	83,12			0,00	0,00
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7	01/03/2012	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO			190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA			190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
4.220,92	0,00		0,00	464,30			0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA			190.01499.46-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
JOAO DENES MENESES DA ROCHA			190.60745.22-4	01/04/2018	20			02394
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
1.144,80	0,00		0,00	91,58			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			124.24631.71-0	01/01/2017	20			07823
1.565,00	0,00		0,00	125,20			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA			190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
3.446,42	0,00		0,00	379,10			0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES			108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
1.614,81	0,00		0,00	129,18			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO			107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR			128.98561.27-6	02/05/2017	20			02523
1.454,00	0,00		0,00	116,32			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO			125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE			137.26068.90-1	01/03/2018	20			02321
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA			122.78641.20-6	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02562.32-5	29/04/2000	21		06/10/2017 X	05173
1.201,81	0,00		0,00	96,14			0,00	0,00
JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02562.32-5	29/04/2000	21		01/06/2018 Z5	05173

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JULIO LEAO DE ARAUJO	1.624,21	0,00	190.02282.50-0	06/09/2007	21			02321
			0,00	129,93			0,00	0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	954,00	0,00	190.56465.36-0	10/01/2016	20			05153
			0,00	76,32			0,00	0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	4.692,25	0,00	190.12250.66-0	02/01/2008	21			02232
			0,00	516,14			0,00	0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	954,00	0,00	128.14519.09-5	10/01/2016	20			05153
			0,00	76,32			0,00	0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	4.645,25	0,00	190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
			0,00	510,97			0,00	0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME	2.842,37	0,00	190.13431.66-9	01/05/2002	21			02311
			0,00	312,66			0,00	0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	3.403,12	0,00	126.45077.93-7	14/03/2011	21			02321
			0,00	374,34			0,00	0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO	1.714,33	0,00	190.24701.56-5	27/10/2003	21			04110
			0,00	154,28			0,00	0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	3.751,93	0,00	170.68032.82-4	01/05/2002	21			02321
			0,00	412,71			0,00	0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	1.907,48	0,00	190.24537.29-3	15/01/2003	21			04110
			0,00	171,67			0,00	0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	4.692,25	0,00	126.55474.48-3	02/01/2008	21			02235
			0,00	516,14			0,00	0,00
LUCILENE RESENDE ROCHA	4.263,56	0,00	190.13294.54-8	01/05/2002	21			02321
			0,00	468,99			0,00	0,00
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	1.133,77	0,00	163.87296.47-2	01/03/2018	20			02321
			0,00	90,70			0,00	0,00
LUIZ MORAIS MESQUITA	1.104,37	0,00	190.01499.53-0	28/04/2000	21			05173
			0,00	88,34			0,00	0,00
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	2.984,49	0,00	170.68033.56-1	06/02/1998	21			02311
			0,00	328,29			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZA DE CASTRO SOUSA			190.20284.06-4	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO			190.03727.29-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
2.975,97	0,00		0,00	327,35			0,00	0,00
LUZINEIDE GOMES LOPES			190.13431.21-9	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
3.661,43	0,00		0,00	402,75			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.394,81	0,00		0,00	111,58			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
3.084,70	0,00		0,00	339,31			0,00	0,00
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			170.68033.58-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	01/05/2002	21	05		02321
1.875,97	0,00		0,00	168,84			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	06/09/2007	21	05		02321
1.786,64	0,00		0,00	160,80			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			170.68033.61-8	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA ALVES DA SILVA BRITO			190.18495.05-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES			170.68033.53-7	06/02/1998	21			02321
3.169,90	0,00		0,00	348,68			0,00	0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO			123.29081.65-2	12/12/2006	21			05151
2.148,68	0,00		0,00	193,38			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.715,25	0,00	0,00	154,37			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00	0,00	433,34			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA			190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00	0,00	
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA			190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
2.984,49	0,00	0,00	328,29			0,00	0,00	
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS			200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00	
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA			170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311
2.842,37	0,00	0,00	312,66			0,00	0,00	
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO			190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
1.270,03	0,00	0,00	101,60			0,00	0,00	
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO			190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE JESUS LIMA			170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00	0,00	117,79			0,00	0,00	
MARIA DE JESUS SILVA			190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE LIMA RODRIGUES			170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
1.492,25	0,00	0,00	119,38			0,00	0,00	
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME			190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA			170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00	0,00	393,95			0,00	0,00	
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA			190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00	0,00	117,79			0,00	0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS			170.24428.07-2	02/01/2008	21			05151
1.542,61	0,00		0,00	123,40			0,00	0,00
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS			190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
3.410,85	0,00		0,00	375,19			0,00	0,00
MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM			126.33531.48-4	01/03/2018	20			02321
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE			190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5	01/03/2011	21			03522
1.546,71	0,00		0,00	123,73			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO			107.50309.22-6	29/04/2000	21			02321
3.660,85	0,00		0,00	402,69			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA			190.24587.25-8	02/07/2004	21			05151
1.792,95	0,00		0,00	161,36			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO			190.25736.35-4	06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00		0,00	491,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA			190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA			190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS			190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
1.472,49	0,00		0,00	117,79			0,00	0,00
MARIA ELIZANGELA DA SILVA			190.39928.37-4	01/04/2018	20			04122
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA IRISLENE DE SOUSA			190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
3.383,78	0,00		0,00	372,21			0,00	0,00
MARIA LÍCIA DE OLIVEIRA			190.60781.08-5	01/05/2018	20			04122
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO			170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO			190.02117.80-1	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA MELO DE SOUSA			190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO			190.01498.88-7	03/05/1999	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA			170.68033.90-1	06/01/1997	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO			190.01540.16-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIANA RODRIGUES PARENTE			170.54214.93-3	06/09/2007	21			02321
2.263,64	0,00		0,00	203,72			0,00	0,00
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO			125.28261.96-0	08/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES			126.04190.48-8	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
MARINA ROCHA DE CASTRO			190.43318.00-3	13/03/2008	21			04110
1.946,07	0,00		0,00	175,14			0,00	0,00
MARISA PEREIRA ARAUJO			125.90345.27-7	02/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
MATUSALEM DA SILVA LIMA			190.13431.28-6	01/05/2002	21			05151
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.342,76	0,00		0,00	107,42			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES			190.46836.73-0	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00			0,00	0,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA			190.01505.35-2	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00	0,00	0,00	102,54			0,00	0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA			170.68032.79-4	29/04/2000	21			02321
3.410,85	0,00	0,00	0,00	375,19			0,00	0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA			209.13030.73-7	03/03/2008	21			02321
1.624,21	0,00	0,00	0,00	129,93			0,00	0,00
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	0,00	160,79			0,00	0,00
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS			206.45270.90-8	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00	0,00	0,00	90,70			0,00	0,00
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE			190.13431.41-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA			108.10610.72-5	01/05/2002	21			05173
1.281,81	0,00	0,00	0,00	102,54			0,00	0,00
PAULO SERGIO SOARES			170.68032.67-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	0,00	160,79			0,00	0,00
PEDRO MOURAO DA SILVA			123.68740.58-0	02/07/2004	21			05151
2.148,68	0,00	0,00	0,00	193,38			0,00	0,00
RAIMUNDA ARAUJO LIMA			190.01504.68-2	29/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00	0,00	0,00	117,79			0,00	0,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA			190.13292.67-7	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00	0,00	0,00	97,18			0,00	0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA			190.24559.46-7	12/12/2006	21			05151
1.487,81	0,00	0,00	0,00	119,02			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS			190.56465.53-0	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00	0,00	76,32			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA CARVALHO			190.13431.58-8	01/05/2002	21			04122
1.472,49	0,00	0,00	0,00	117,79			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	160,79			0,00		0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	128,92			0,00		0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6	01/03/2005	20			04101
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
4.127,12	0,00	0,00	453,98			0,00		0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5	12/12/2006	21		15/02/2018 Q1	03522
1.673,36	0,00	0,00	150,60			0,00		0,00
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00	0,00	76,32			0,00		0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7	01/03/2012	21			03224
1.342,76	0,00	0,00	107,42			0,00		0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
3.939,53	0,00	0,00	433,34			0,00		0,00
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.405,61	0,00	0,00	112,44			0,00		0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00	0,00	412,71			0,00		0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00	0,00	328,29			0,00		0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00	0,00	97,18			0,00		0,00
ROSA MARIA DE MELO LIMA			127.51175.48-3	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00	0,00	180,00			0,00		0,00
ROSA PEREIRA DA SILVA			190.20302.67-4	01/01/2004	21			04122
1.542,61	0,00	0,00	123,40			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: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSALINA ALVES DE MESQUITA			170.68033.69-3	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
ROSANA SILVA DAMASCENO			190.24587.42-8	02/07/2004	21			05151
1.427,07	0,00		0,00	114,16			0,00	0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA			190.51034.97-3	01/06/2009	21			04121
1.151,96	0,00		0,00	92,15			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA			170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
SALVADOR DOS SANTOS			124.93346.69-8	01/01/2017	20			04110
1.144,80	0,00		0,00	91,58			0,00	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO			190.13431.16-2	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO			190.25736.34-6	01/03/2006	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA			190.60624.21-4	01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA			190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO			190.18279.35-0	06/09/2007	21			02321
2.291,10	0,00		0,00	206,19			0,00	0,00
SONIA CAVALCANTE CRUZ			190.51035.29-5	01/07/2009	21			04110
1.251,96	0,00		0,00	100,15			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL			126.72911.48-9	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO			190.60625.23-7	01/03/2018	20			02311
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA			170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO			190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0022/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA			170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO			190.13294.17-3	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02550.02-5	29/04/2000	21			05173
1.762,65	0,00		0,00	158,63			0,00	0,00
WAGNER IVO DA SILVA			123.00555.95-8	02/05/2008	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS			130.97747.89-2	20/04/2011	21			02321
4.594,21	0,00		0,00	505,36			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA			190.24586.62-6	20/10/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
639.614,44

0,00

0,00

62.462,81

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0023/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L3zpsLyqzOd0000-0

Nº ARQUIVO: KnbwtDPg3dE0000-0
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20	49	61.043,21	0,00	61.043,21	0,00
21	239	563.571,23	0,00	563.571,23	0,00
TOTAIS:	290	639.614,44	0,00	639.614,44	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0024/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L3zpsLyqzOd0000-0

Nº ARQUIVO: KnbwtDPg3dE0000-0
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 : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

5.968,98

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2018

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

477,51

0,00

0,00

0,00

477,51

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2018
HORA: 11:54:27
PÁG : 0025/0025

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 06/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: L3zpsLyqzOd0000-0

Nº ARQUIVO: KnbwtDPg3dE0000-0
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:	188.725.77	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	63.119.39
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.187.99	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	1.322.31	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR SOLICITADO:

0.00

VALOR ABATIDO:

0.00

VALOR A COMPENSAR:

0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0.00

20 ANOS:

0.00

25 ANOS:

0.00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	01:	0	02:	0	03:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	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 :	1	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	1	Z6:	0

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° CONTROLE: L3zpsLyqz0d0000-0 N° ARQUIVO: KnbwtDPg3dE0000-0
 COMP: 06/2018 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	63.119,39	0,00	0,00	0,00	63.119,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	129.116,68	0,00	0,00	0,00	129.116,68
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/Patrocinio	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	3.510,30	0,00	0,00	0,00	3.510,30
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	188.725,77	0,00	0,00	0,00	188.725,77
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	188.725,77	0,00	0,00	0,00	188.725,77

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

06/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/06/2018 10:07:03

Relação do Crédito Bancário

Dados do Convênio

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL ECD

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624003-0

Matricula	Nome	Conta	Valor
268-1	GIZELDA DE SOUSA	21868-6	1.289,21
790-1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	6823-8	2.036,17
609-1	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	00000061-0	1.419,20
676-1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	6927-7	769,30
526-1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	7420-3	1.529,95

Quantidade Total: 5

Total Geral: 7.043,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 2

29/06/2018 09:56:35

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
1002-1	ABDORAL MELO DA SILVA	102489-2	786,17
133-1	ADALGISA MARIA DE SA CASTRO	06457-2	1.534,88
1070-1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	26890-9	877,68
1069-1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	25220-4	2.179,84
1073-1	ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCIMENTO	35968-8	877,68
1072-1	ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA	27480-1	877,68
1074-1	ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES	35967-X	877,68
995-1	BENEDITA VILMA LIMA	23800-7	5.687,44
101-1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	15853-4	904,63
130-1	CELIA MARQUES DE LIMA	25539-4	1.052,83
1014-1	CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	19862-5	1.075,42
575-1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	09772-1	1.625,84
2-1	EDISON PAIVA DA SILVA	24264-0	663,03
3-1	EDVALDO DA COSTA MOTA	26853-4	1.006,58
1078-1	ESPERANÇA FERREIRA FREITAS	29586-8	877,68
37-1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	26717-1	909,39
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	26865-8	1.210,98
182-1	FERNANDO CUNHA PINTO	22819-2	1.004,98
618-1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	26899-2	1.061,41
4-1	FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA	20940-6	533,94
1045-1	FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS	26902-6	909,39
620-1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	17184-0	1.692,19
621-1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	23822-8	1.703,22
997-1	FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA	7864-6	2.733,18
246-1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	24023-0	740,30
1018-1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	19407-7	969,68
1000-1	HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	34860-0	1.820,00
1008-1	IRAN DOS SANTOS COSTA	26911-5	706,53
1055-1	IVANDO DAMASCENO SANTANA	06259-6	1.060,79
1054-1	IZAEL LOPES DE SOUZA	34886-4	987,59
1006-1	JOAO ALVES DA CRUZ	26876-3	931,95
1077-1	JOAO DENES MENESES DA ROCHA	35969-6	877,68
1048-1	JOAO RODRIGUES DE SOUSA	30668-1	1.148,35
1005-1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	17020-8	1.439,80
172-1	JOSE DA COSTA SOARES	05430-5	1.485,63
172-1	JOSE DA COSTA SOARES	05430-5	1.091,51
967-1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	30110-8	909,39
968-1	LEIANE SANTANA DAMASCENOS	32765-4	909,39
624-1	MACIEL COSTA PONTES	26870-4	3.534,19
1075-1	MARIA ELIZANGELA DA SILVA	35970-X	877,68
1076-1	MARIA LICIA DE OLIVEIRA	31172-3	877,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 2

29/06/2018 09:56:35

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
998-1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	26799-6	1.820,00
819-1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA	17650-8	1.137,19
969-1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	33887-7	941,10
970-1	RAVENA ARAUJO SILVA	28564-1	909,39
966-1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	33879-6	877,68
1001-1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	7189-7	1.820,00
655-1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	26903-4	1.059,80
1007-1	SALVADOR DOS SANTOS	26944-1	774,55
142-1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	20952-X	1.016,02
142-1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	20952-X	1.179,27
1056-1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	25045-7	1.820,00

Quantidade Total: 52**Total Geral: 66.386,88**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
670-1	AIRTON DE SOUSA SILVA	22638-6	1.227,70
670-1	AIRTON DE SOUSA SILVA	22638-6	2.559,10
119-1	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	05486-0	681,03
399-1	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	20988-0	1.114,38
585-1	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	11458-8	2.778,73
556-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	2.254,67
1062-1	ANA CARLA MELO LIMA	17736-9	1.215,98
594-1	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	06394-0	2.067,58
201-1	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	26904-2	984,15
9-1	ANA MARIA LIMA ALVES	24236-5	2.955,93
657-1	ANDREIA ALVES DE SANTANA	26864-X	876,30
123-1	ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	26840-2	1.105,48
41-1	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	26952-2	848,57
510-1	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	15470-9	1.155,73
601-1	ANTONIA MACHADO BARROS	26885-2	1.004,98
1059-1	ANTONIA MENESES DA ROCHA	30103-5	1.043,07
44-1	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	26905-0	3.028,31
570-1	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	29945-6	1.231,69
8-1	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	26888-7	1.343,65
551-1	ANTONIO BARROS ARAUJO	17799-7	2.491,59
910-1	ANTONIO DA SILVA LIMA	26878-X	465,54
792-1	ANTONIO JOSE DA ROCHA	22975-X	1.716,24
16-1	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	20992-9	1.041,25
16-1	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	20992-9	555,37
45-1	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	24587-9	1.741,53
791-1	ARTENIS DA SILVA LIMA	25168-2	2.290,75
121-1	AUCILENE SOARES DA ROCHA	20980-5	911,94
1067-1	AURICELIA FERREIRA PONTES	26838-0	1.875,87
1060-1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	20062-X	1.043,07
440-1	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	05259-0	1.004,98
67-1	BENEDITO BENO DO NASCIMENTO	25086-4	1.818,82
114-1	CARLOS DA SILVA RIBEIRO	24839-8	1.289,83
574-1	CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO	13092-3	1.317,16
654-1	CLEBER ALVES DA SILVA	17330-4	887,43
107-1	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	09323-8	2.650,38
105-1	CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA	09645-8	2.652,99
678-1	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	32089-7	2.895,23
673-1	DANIEL SOUSA SANTOS	22937-7	1.820,05
979-1	DANILO DOS SANTOS CUNHA	11656-4	2.660,96
980-1	DAYANE DA SILVA	10745-x	2.568,45
980-1	DAYANE DA SILVA	10745-x	1.858,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
46-1	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	26844-5	3.324,09
47-1	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA	05241-8	3.092,56
47-1	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA	05241-8	2.327,95
12-1	DOMINGOS ALVES DE CASTRO	21857-X	854,48
576-1	DONARIA MARQUES DE SOUSA	11456-1	798,71
48-1	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	26866-6	4.144,00
102-1	EDILENE ALVES DA CUNHA	22095-7	2.552,31
911-1	ELIANE MACHADO DA SILVA	26877-1	796,00
126-1	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	26920-4	1.004,98
555-1	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	12894-5	2.258,58
1057-1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	07696-1	1.043,07
557-1	EVALDO SOUSA PIMENTEL	08903-6	2.062,97
113-1	FELIX DE CASTRO SOUSA	26875-5	956,04
571-1	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	24388-4	2.175,51
115-1	FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO	24544-5	1.004,98
572-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	19898-6	1.494,28
572-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	19898-6	1.494,27
51-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES	08821-8	2.636,90
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	3.434,90
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	1.698,51
131-1	FRANCISCA DE SOUZA	26856-9	1.004,98
616-1	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	06358-4	1.625,84
577-1	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	09785-3	1.300,66
122-1	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	20979-1	788,15
53-1	FRANCISCA SOTERO DA SILVA	26907-7	2.569,95
161-1	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	26895-X	1.168,23
55-1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	26881-X	3.064,12
55-1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	26881-X	2.664,09
590-1	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	33428-6	1.328,99
171-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	26801-1	990,66
120-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	20942-2	1.002,09
619-1	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	07854-9	1.177,50
57-1	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	17086-0	3.531,19
583-1	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	13141-5	1.625,84
58-1	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	22925-3	4.078,65
702-1	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	19790-4	1.219,15
698-1	FRANCISCO WELTON MACHADO	24870-3	2.298,03
56-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	1.245,54
96-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	2.832,41
554-1	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	22386-7	783,92
59-1	GILBERTO SOUZA LIMA	20945-7	1.856,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 3 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
60-1	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	20448-X	3.212,49
613-1	HELCIANE NUNES DE SOUSA	09668-7	1.478,03
181-1	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	26841-0	782,51
19-1	HERMES DE ARAUJO ROCHA	17297-9	939,17
584-1	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	22370-0	1.706,73
1022-1	IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA	26998-0	877,68
1058-1	ILZA PINTO GOMES	27885-8	1.074,78
580-1	IRACILDA LIMA GARCIA	50825-X	3.754,93
589-1	IRISLENE LOPES DA ROCHA	10810-3	3.077,20
21-1	ISIAURINA DA SILVA CUNHA	06986-8	2.922,06
61-1	ISMAR DA SILVA LIMA	19659-2	2.017,73
22-1	IVANILDO MAGALHAES SILVA	25006-6	1.575,93
579-1	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	23729-9	1.098,19
34-1	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	35579-8	798,05
793-1	JAIRO SOARES LEITAO	22850-8	1.730,76
109-1	JOANA DAURA SOARES SILVA	21200-8	3.576,37
109-1	JOANA DAURA SOARES SILVA	21200-8	3.538,85
23-1	JOANA DIAS PEREIRA	26836-4	1.016,03
23-1	JOANA DIAS PEREIRA	26836-4	1.004,98
522-1	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	19129-9	1.828,32
569-1	JOELMA MORAIS VIANA	19432-8	1.625,85
569-1	JOELMA MORAIS VIANA	19432-8	1.607,97
978-1	JOELSON DA SILVA ROCHA	11090-6	2.932,55
62-1	JOSE ALVES BARBOSA	26829-1	2.565,42
623-1	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	28386-X	538,18
6-1	JOSE FRANCISCO FILHO	26879-8	1.208,23
1047-1	JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR	17789-X	1.337,68
568-1	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	11894-X	732,53
568-1	JOSILEIA ALVES GOMES ARAGÃO	11894-X	1.124,05
1065-1	JOSILENE MOREIRA PONTE	26809-7	948,24
24-1	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	20971-6	867,61
5-1	JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO	20972-4	660,09
5-1	JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO	20972-4	687,91
586-1	JULIO LEO DE ARAUJO	13113-X	1.007,90
573-1	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	24106-7	3.889,77
90-1	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	20975-9	1.725,99
679-1	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	17056-9	2.141,97
91-1	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	08835-8	2.519,92
93-1	LUCILENE RESENDE ROCHA	26846-1	2.330,49
93-1	LUCILENE RESENDE ROCHA	26846-1	3.608,62
1063-1	LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	17186-7	1.074,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 4 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
25-1	LUIZ MORAIS MESQUITA	35784-7	1.016,02
63-1	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	26869-0	2.569,95
808-1	LUIZA DE CASTRO SOUSA	26834-8	712,92
26-1	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	26851-8	1.004,98
97-1	LUSIA LEITE LIMA	08810-2	2.563,00
92-1	LUZINEIDE GOMES LOPES	15083-5	2.866,51
27-1	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	21566-X	1.283,23
27-1	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	21566-X	881,56
134-1	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	26994-8	2.651,43
64-1	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	26882-8	2.687,58
98-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	1.688,37
595-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	978,11
65-1	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	25034-1	2.512,39
125-1	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	27348-1	1.004,98
66-1	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	26837-2	2.734,94
814-1	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	26906-9	1.004,98
29-1	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	20929-5	696,36
68-1	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	26803-8	3.324,09
69-1	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	20934-1	2.049,03
71-1	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	26847-X	2.581,27
1021-1	MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS	26916-6	877,68
70-1	MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	26922-0	1.683,36
31-1	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	20989-9	794,29
810-1	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	27796-7	745,17
818-1	MARIA DE JESUS LIMA	20930-9	1.016,03
818-1	MARIA DE JESUS LIMA	20930-9	1.051,48
33-1	MARIA DE JESUS SILVA	26909-3	801,29
73-1	MARIA DE LIMA RODRIGUES	26117-3	1.040,73
813-1	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	20954-6	712,89
74-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	22440-5	2.632,23
39-1	MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	26917-4	1.343,65
106-1	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	26908-5	1.972,85
1066-1	MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM	27500-X	979,95
75-1	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	26872-0	1.704,51
76-1	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	06448-3	3.152,67
76-1	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	06448-3	2.118,43
564-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	20830-2	3.476,58
100-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	09632-6	2.637,69
578-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	26953-0	2.313,03
77-1	MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	26887-9	2.457,23
36-1	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	21081-1	998,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 5 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
124-1	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	26826-7	1.438,78
78-1	MARIA GARCIA DA SILVA	26842-9	3.119,62
78-1	MARIA GARCIA DA SILVA	26842-9	3.083,81
79-1	MARIA HELENA DA SILVA	17027-5	3.237,34
567-1	MARIA IRISLENE DE SOUSA	14252-2	2.313,46
110-1	MARIA LINA DUARTE MACHADO	06390-8	2.402,82
38-1	MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	25283-2	675,79
80-1	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	17296-0	2.525,46
81-1	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	22682-3	1.998,27
35-1	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	26880-1	789,54
581-1	MARIANA RODRIGUES PARENTE	14606-4	1.321,32
82-1	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	26806-2	2.768,81
558-1	MARILZA DA SILVA MARQUES	06286-3	1.317,63
622-1	MARINA ROCHA DE CASTRO	27564-6	1.423,03
669-1	MARISA PEREIRA ARAUJO	23800-7	2.673,00
40-1	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	26800-3	1.168,23
83-1	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	25066-X	2.901,00
628-1	MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	14543-2	1.097,39
565-1	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18075-0	1.625,84
1068-1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	5374-0	1.074,78
821-1	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	24391-4	819,65
20-1	OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	26868-2	935,65
588-1	PAULO SERGIO SOARES	09897-3	1.314,42
820-1	RAIMUNDA ARAUJO LIMA	26854-2	1.343,65
117-1	RAIMUNDA NONATA CARVALHO	26797-X	1.375,36
562-1	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	18598-1	1.625,84
104-1	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	26849-6	3.108,34
85-1	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	16784-3	3.324,09
94-1	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	24727-8	2.256,01
86-1	ROSA DE MENESES RIBEIRO	26802-X	1.438,20
42-1	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	21418-3	893,84
128-1	ROSA PEREIRA DA SILVA	25730-3	1.407,63
87-1	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	27001-6	3.324,09
88-1	SALOMAO DA SILVA LIMA	26936-0	2.109,09
14-1	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	26945-X	1.090,01
1061-1	SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	26915-8	1.043,07
593-1	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	11490-1	1.721,51
410-1	SONIA CAVALCANTE CRUZ	26807-0	1.215,22
591-1	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	01128-2	3.112,93
1064-1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	30251-1	979,95
89-1	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	16809-2	3.295,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 6 de 6

29/06/2018 10:05:48

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
672-1	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	10787-5	2.060,16
901-1	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	07808-5	2.754,38
103-1	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	17725-3	2.264,09
43-1	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	20938-4	1.217,50
630-1	WAGNER IVO DA SILVA	25975-6	1.008,03
671-1	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	13087-7	2.746,93

Quantidade Total: 211**Total Geral: 377.556,06**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

29/06/2018 09:59:30

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
999-1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	5940-4	1.520,19
15-1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	27058-X	1.189,85
10-1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	20927-9	1.168,90
625-1	ANTONIO MELO LIMA	22500-2	611,40
200-1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	26820-8	1.900,98
1010-1	ELUANE RIBEIRO LEAL	105636-0	2.093,00
500-1	GENIANE FERREIRA BARROZO	09903-1	1.193,28
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	21424-8	775,50
633-1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	17173-5	1.127,82
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	26832-1	1.548,47
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	26832-1	1.239,94
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	26833-X	1.684,60
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	26833-X	1.385,17
809-1	MARIA MELO DE SOUSA	26823-2	1.064,40
900-1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	24180-6	745,38
111-1	ROSA DA COSTA MOTA	26894-1	1.281,01
397-1	SANDRA MARIA SILVA CARVALHO	21114-1	723,36

Quantidade Total: 17**Total Geral: 21.253,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano**06/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

29/06/2018 10:06:25

Relação do Crédito Bancário**Dados do Convênio**

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834

Conta: 624001-3

Matricula	Nome	Conta	Valor
608-1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	22149-0	3.844,60
195-1	ALZIRA DA COSTA SILVA	3543-7	1.156,03
196-1	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	6826-2	1.459,44
610-1	ANA PAULA BEZERRA	21790-4	3.957,93
610-1	ANA PAULA BEZERRA	21790-4	2.621,00
665-1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	1809-5	3.833,77
197-1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	1013-2	1.482,59
197-1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	1013-2	1.122,31
807-1	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES	21608-6	1.574,84
1044-1	EDWIGES SIDONIO DE MELO	22045-5	3.692,96
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	5407-5	1.077,77
1050-1	ESDRAS SOUSA SILVA	23153-4	1.353,86
1079-1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	00021719-8	1.138,50
1079-1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	00021719-8	1.366,20
210-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00023187-9	1.459,44
198-1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	20281-0	1.482,59
198-1	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO	20281-0	524,27
607-1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR	21517-2	3.915,27
605-1	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	21866-0	3.872,61
202-1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	8091-2	1.932,15
235-1	MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	7273-1	1.560,88
611-1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	1230-5	1.169,60
199-1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	7135-2	1.410,16
677-1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	3483-3	1.223,82
203-1	PEDRO MOURAO DA SILVA	6889-0	1.932,15
206-1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	6867-0	1.346,88
205-1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	360-8	1.459,44
789-1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	1862-1	1.073,66
208-1	ROSANA SILVA DAMASCENO	6915-3	1.289,75

Quantidade Total: 29**Total Geral: 55.334,47**



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A336261411707710013
26/07/2018 14:18:58

Dados consultados

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 29/06/2018
Data para pagamento 02/07/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001	0435	102.489	786,17
ADALGISA MARIA DE SA CAST	PROCESSADO	001	2048	6.457	1.534,88
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	26.890	877,68
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001	2844	25.220	2.179,84
ALISSON BRUNO FREITAS ROD	PROCESSADO	001	2048	35.968	877,68
ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO	PROCESSADO	001	2048	27.480	877,68
ANTONIO RAILSON TELES ROD	PROCESSADO	001	2048	35.967	877,68
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001	3506	23.800	5.687,44
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001	2048	15.853	904,63
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.539	1.052,83
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	19.862	1.075,42
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	PROCESSADO	001	0255	9.772	1.625,84
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	24.264	663,03
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.853	1.006,58
ESPERANÇA FERREIRA FREITA	PROCESSADO	001	2048	29.586	877,68
ESTER DA SILVA MAGALHÃES	PROCESSADO	001	2048	26.717	909,39
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001	2048	26.865	1.210,98
FERNANDO CUNHA PINTO	PROCESSADO	001	2048	22.819	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.899	1.061,41
FRANCISCO DAS CHAGAS LEIT	PROCESSADO	001	2048	20.940	533,94
FRANCISCO HELIDOMAR SANTO	PROCESSADO	001	2048	26.902	909,39
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001	2048	17.184	1.692,19
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	23.822	1.703,22
FRANCISCO ONOFRE DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	7.864	2.733,18
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	PROCESSADO	001	2048	24.023	740,30
GISLANDIA MARIA LIMA BARR	PROCESSADO	001	2048	19.407	969,68
HELIO DOS SANTOS SOUSA SA	PROCESSADO	001	2048	34.860	1.820,00
IRAN DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001	2048	26.911	706,53
IVANDO DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	6.259	1.060,79
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	34.886	987,59
JOAO ALVES DA CRUZ	PROCESSADO	001	2048	26.876	931,95
JOAO DENES MENESES DA ROC	PROCESSADO	001	2048	35.969	877,68
JOAO RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	30.668	1.148,35
JOAQUIM MANOELSINHO MAGAL	PROCESSADO	001	2048	17.020	1.439,80
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	1.485,63
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001	2048	5.430	1.091,51
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001	2048	30.110	909,39
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	PROCESSADO	001	2048	32.765	909,39
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.870	3.534,19
MARIA ELIZANGELA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	35.970	877,68
MARIA LICIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	31.172	877,68
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.799	1.820,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001	2048	17.650	1.137,19
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	33.887	941,10
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	2048	28.564	909,39
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	33.879	877,68
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	7.189	1.820,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001	2048	26.903	1.059,80
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2048	26.944	774,55
SERGIONATO SOUSA SANTANA	PROCESSADO	001	2048	20.952	1.016,02

SERGIONATO SOUSA SANTANA	PROCESSADO	001	2048	20.952	1.179,27
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	25.045	1.820,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336261411707710017
26/07/2018 14:20:02

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados					
Agência	2048-6				
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI				
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA				
Situação lote	PROCESSADO				
Data para débito	29/06/2018				
Data para pagamento	02/07/2018				
Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
AIRTON DE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2844	22.638	1.227,70
AIRTON DE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001	2844	22.638	2.559,10
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	5.486	681,03
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	PROCESSADO	001	2048	20.988	1.114,38
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	11.458	2.778,73
ALEXANDRO MENDES ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.919	2.254,67
ANA CARLA MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	17.736	1.215,98
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	PROCESSADO	001	2048	6.394	2.067,58
ANA MARIA DE SOUSA FERREI	PROCESSADO	001	2048	26.904	984,15
ANA MARIA LIMA ALVES	PROCESSADO	001	2048	24.236	2.955,93
ANDREIA ALVES DE SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.864	876,30
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.840	1.105,48
ANTONIA GINA AUGUSTO DE S	PROCESSADO	001	2048	26.952	848,57
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPI	PROCESSADO	001	2048	15.470	1.155,73
ANTONIA MACHADO BARROS	PROCESSADO	001	2048	26.885	1.004,98
ANTONIA MENESES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	30.103	1.043,07
ANTONIA MOURAO DA SILVA R	PROCESSADO	001	2048	26.905	3.028,31
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	29.945	1.231,69
ANTONIA TELES DA SILVA OL	PROCESSADO	001	2048	26.888	1.343,65
ANTONIO BARROS ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	17.799	2.491,59
ANTONIO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.878	465,54
ANTONIO JOSE DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	22.975	1.716,24
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	20.992	1.041,25
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	2048	20.992	555,37
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	PROCESSADO	001	2048	24.587	1.741,53
ARTENIS DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	25.168	2.290,75
AUCILENE SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	20.980	911,94
AURICELIA FERREIRA PONTES	PROCESSADO	001	2048	26.838	1.875,87
AURINEIDE SANTOS VENTURA	PROCESSADO	001	2048	20.062	1.043,07
BENEDITA LIMA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	5.259	1.004,98
BENEDITO BENO DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	2048	25.086	1.818,82
CARLOS DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	24.839	1.289,83
CARMEM LUCIA CARVALHO BAR	PROCESSADO	001	2048	13.092	1.317,16
CLEBER ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	17.330	887,43
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	9.323	2.650,38
CONCEICAO DE MARIA NUNES	PROCESSADO	001	2048	9.645	2.652,99
DANIEL DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001	2048	32.089	2.895,23
DANIEL SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	8270	22.937	1.820,05
DANILO DOS SANTOS CUNHA	PROCESSADO	001	4708	11.656	2.660,96
DAYANE DA SILVA	PROCESSADO	001	4708	10.745	2.568,45
DAYANE DA SILVA	PROCESSADO	001	4708	10.745	1.858,07
DEUZENIRA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.844	3.324,09
DEUZIRENE INACIO DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	5.241	3.092,56
DEUZIRENE INACIO DE SANTA	PROCESSADO	001	2048	5.241	2.327,95
DOMINGOS ALVES DE CASTRO	PROCESSADO	001	2048	21.857	854,48
DONARIA MARQUES DE SOUSA	PROCESSADO	001	0255	11.456	798,71
EDILEDA MARIA ALVES DE AR	PROCESSADO	001	2048	26.866	4.144,00
EDILENE ALVES DA CUNHA	PROCESSADO	001	2048	22.095	2.552,31
ELIANE MACHADO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.877	796,00
ELISANGELA MACHADO DAMASC	PROCESSADO	001	2048	26.920	1.004,98

ELISANGELA MARIA MOTA BAR	PROCESSADO	001	0255	12.894	2.258,58
ELIZABETE NASCIMENTO PINT	PROCESSADO	001	0255	7.696	1.043,07
EVALDO SOUSA PIMENTEL	PROCESSADO	001	2048	8.903	2.062,97
FELIX DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.875	956,04
FRANCINEUMA MAGNA COSTA D	PROCESSADO	001	2048	24.388	2.175,51
FRANCISCA AGUIAR DO NASCI	PROCESSADO	001	2048	24.544	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001	2048	19.898	1.494,28
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001	2048	19.898	1.494,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBE	PROCESSADO	001	2048	8.821	2.636,90
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	17.214	3.434,90
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	17.214	1.698,51
FRANCISCA DE SOUZA	PROCESSADO	001	2048	26.856	1.004,98
FRANCISCA DIAS MEDEIROS C	PROCESSADO	001	2048	6.358	1.625,84
FRANCISCA ELISANGELA DE S	PROCESSADO	001	2048	9.785	1.300,66
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	20.979	788,15
FRANCISCA SOTERO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.907	2.569,95
FRANCISCO ALAN DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.895	1.168,23
FRANCISCO ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.881	3.064,12
FRANCISCO ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.881	2.664,09
FRANCISCO DA SILVA OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	33.428	1.328,99
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	PROCESSADO	001	2048	26.801	990,66
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	PROCESSADO	001	2048	20.942	1.002,09
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOM	PROCESSADO	001	2048	7.854	1.177,50
FRANCISCO MAGALHAES SOTER	PROCESSADO	001	2048	17.086	3.531,19
FRANCISCO MARQUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0255	13.141	1.625,84
FRANCISCO VALDIMAR LOPES	PROCESSADO	001	2048	22.925	4.078,65
FRANCISCO VALFRAN MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	19.790	1.219,15
FRANCISCO WELTON MACHADO	PROCESSADO	001	2048	24.870	2.298,03
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001	2048	27.267	1.245,54
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001	2048	27.267	2.832,41
GENILSON JOSE COUTINHO RO	PROCESSADO	001	2048	22.386	783,92
GILBERTO SOUZA LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.945	1.856,60
GLECY MARIA DA SILVA ROCH	PROCESSADO	001	2048	20.448	3.212,49
HELCIANE NUNES DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	9.668	1.478,03
HELENICE GOMES DA SILVA S	PROCESSADO	001	2048	26.841	782,51
HERMES DE ARAUJO ROCHA	PROCESSADO	001	2048	17.297	939,17
IANA MARA PESSOA DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	22.370	1.706,73
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	26.998	877,68
ILZA PINTO GOMES	PROCESSADO	001	2048	27.885	1.074,78
IRACILDA LIMA GARCIA	PROCESSADO	001	1777	50.825	3.754,93
IRISLENE LOPES DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	10.810	3.077,20
ISAUURINA DA SILVA CUNHA	PROCESSADO	001	2048	6.986	2.922,06
ISMAR DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	19.659	2.017,73
IVANILDO MAGALHAES SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.006	1.575,93
IVONE DAMASCENO CAVALCANT	PROCESSADO	001	2048	23.729	1.098,19
JACIARA DOS SANTOS RIBEIR	PROCESSADO	001	2048	35.579	798,05
JAIRO SOARES LEITAO	PROCESSADO	001	8270	22.851	1.730,76
JOANA DAURA SOARES SILVA	PROCESSADO	001	2048	21.200	3.576,37
JOANA DAURA SOARES SILVA	PROCESSADO	001	2048	21.200	3.538,85
JOANA DIAS PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.836	1.016,03
JOANA DIAS PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.836	1.004,98
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	PROCESSADO	001	2048	19.129	1.828,32
JOELMA MORAIS VIANA	PROCESSADO	001	2048	19.432	1.625,85
JOELMA MORAIS VIANA	PROCESSADO	001	2048	19.432	1.607,97
JOELSON DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	4708	11.090	2.932,55
JOSE ALVES BARBOSA	PROCESSADO	001	2048	26.829	2.565,42
JOSE BADU DE SOUSA BARBOS	PROCESSADO	001	2048	28.386	538,18
JOSE FRANCISCO FILHO	PROCESSADO	001	2048	26.879	1.208,23
JOSE RODRIGUES DE MENESES	PROCESSADO	001	2048	17.789	1.337,68
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	PROCESSADO	001	2048	11.894	732,53
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	PROCESSADO	001	2048	11.894	1.124,05
JOSILENE MOREIRA PONTE	PROCESSADO	001	2048	26.809	948,24
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.971	867,61
JOVELINO BARBOSA DO NASCI	PROCESSADO	001	2048	20.972	660,09
JOVELINO BARBOSA DO NASCI	PROCESSADO	001	2048	20.972	687,91

JULIO LEAO DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0255	13.113	1.007,90
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2048	24.106	3.889,77
LEILA MARCIA AUGUSTO DE O	PROCESSADO	001	2048	20.975	1.725,99
LEILLA JANNE PROBO DE CAR	PROCESSADO	001	2048	17.056	2.141,97
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	PROCESSADO	001	2048	8.835	2.519,92
LUCILENE RESENDE ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.846	2.330,49
LUCILENE RESENDE ROCHA	PROCESSADO	001	2048	26.846	3.608,62
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	PROCESSADO	001	2048	17.186	1.074,78
LUIZ MORAIS MESQUITA	PROCESSADO	001	2048	35.784	1.016,02
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIR	PROCESSADO	001	2048	26.869	2.569,95
LUIZA DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.834	712,92
LUIZA PONTES DO NASCIMENT	PROCESSADO	001	2048	26.851	1.004,98
LUSIA LEITE LIMA	PROCESSADO	001	2048	8.810	2.563,00
LUZINEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	15.083	2.866,51
MANOEL DE JESUS COSTA DO	PROCESSADO	001	2048	21.566	1.283,23
MANOEL DE JESUS COSTA DO	PROCESSADO	001	2048	21.566	881,56
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SI	PROCESSADO	001	2048	26.994	2.651,43
MARCIA REGINA LIMA QUEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.882	2.687,58
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001	2048	26.991	1.688,37
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001	2048	26.991	978,11
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIR	PROCESSADO	001	2048	25.034	2.512,39
MARIA ALVES DA SILVA BRIT	PROCESSADO	001	2048	27.348	1.004,98
MARIA ANTONIA ALVES MAGAL	PROCESSADO	001	2048	26.837	2.734,94
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	PROCESSADO	001	2048	26.906	1.004,98
MARIA DA CRUZ SOARES DE O	PROCESSADO	001	2048	20.929	696,36
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	PROCESSADO	001	2048	26.803	3.324,09
MARIA DAS DORES LOPES DE	PROCESSADO	001	2048	20.934	2.049,03
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	PROCESSADO	001	2048	26.847	2.581,27
MARIA DAS NEVES ALVES DE	PROCESSADO	001	2048	26.916	877,68
MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.922	1.683,36
MARIA DE FATIMA DA COSTA	PROCESSADO	001	2048	20.989	794,29
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	27.796	745,17
MARIA DE JESUS LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.930	1.016,03
MARIA DE JESUS LIMA	PROCESSADO	001	2048	20.930	1.051,48
MARIA DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.909	801,29
MARIA DE LIMA RODRIGUES	PROCESSADO	001	2048	26.117	1.040,73
MARIA DE LOURDES ALVES MA	PROCESSADO	001	2048	20.954	712,89
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	22.440	2.632,23
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.917	1.343,65
MARIA DO AMPARO BARBOSA D	PROCESSADO	001	2048	26.908	1.972,85
MARIA DO CARMO CARDOSO DE	PROCESSADO	001	2048	27.500	979,95
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.872	1.704,51
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	PROCESSADO	001	2048	6.448	3.152,67
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	PROCESSADO	001	2048	6.448	2.118,43
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	20.830	3.476,58
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	9.632	2.637,69
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001	2048	26.953	2.313,03
MARIA DO SOCORRO RESENDE	PROCESSADO	001	2048	26.887	2.457,23
MARIA DO SOCORRO SIMIAO D	PROCESSADO	001	2048	21.081	998,66
MARIA DOS REMEDIOS FERREI	PROCESSADO	001	2048	26.826	1.438,78
MARIA GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.842	3.119,62
MARIA GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	26.842	3.083,81
MARIA HELENA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	17.027	3.237,34
MARIA IRISLENE DE SOUSA	PROCESSADO	001	0255	14.252	2.313,46
MARIA LINA DUARTE MACHADO	PROCESSADO	001	2048	6.390	2.402,82
MARIA LUZIA PEREIRA DE AR	PROCESSADO	001	2048	25.283	675,79
MARIA MIRIAN DE FREITAS C	PROCESSADO	001	2048	17.296	2.525,46
MARIA PEREIRA ALVES DE LI	PROCESSADO	001	2048	22.682	1.998,27
MARIA SANTANA IBIAPINO RI	PROCESSADO	001	2048	26.880	789,54
MARIANA RODRIGUES PARENTE	PROCESSADO	001	2048	14.606	1.321,32
MARILENE RODRIGUES DAMASC	PROCESSADO	001	2048	26.806	2.768,81
MARILZA DA SILVA MARQUES	PROCESSADO	001	2048	6.286	1.317,63
MARINA ROCHA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2048	27.564	1.423,03
MARISA PEREIRA ARAUJO	PROCESSADO	001	2048	23.800	2.673,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	2048	26.800	1.168,23

MIGUEL SEMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.066	2.901,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	14.543	1.097,39
MONICA RODRIGUES DE OLIVE	PROCESSADO	001	2048	18.075	1.625,84
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	PROCESSADO	001	2048	5.374	1.074,78
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	PROCESSADO	001	2048	24.391	819,65
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEI	PROCESSADO	001	2048	26.868	935,65
PAULO SERGIO SOARES	PROCESSADO	001	2048	9.897	1.314,42
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.854	1.343,65
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	PROCESSADO	001	2048	26.797	1.375,36
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA	PROCESSADO	001	2048	18.598	1.625,84
REGINA CELIA DA SILVA RIB	PROCESSADO	001	2048	26.849	3.108,34
ROGACIANO MAGALHAES NASCI	PROCESSADO	001	2048	16.784	3.324,09
ROSA DE LIMA CAVALCANTE P	PROCESSADO	001	2048	24.727	2.256,01
ROSA DE MENESES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2048	26.802	1.438,20
ROSA LOURDES DOS SANTOS R	PROCESSADO	001	2048	21.418	893,84
ROSA PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2048	25.730	1.407,63
ROSALINA ALVES DE MESQUIT	PROCESSADO	001	2048	27.001	3.324,09
SALOMAO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	26.936	2.109,09
SALVADOR SOUSA DO NASCIME	PROCESSADO	001	2048	26.945	1.090,01
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	26.915	1.043,07
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	PROCESSADO	001	2048	11.490	1.721,51
SONIA CAVALCANTE CRUZ	PROCESSADO	001	2048	26.807	1.215,22
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001	0255	1.128	3.112,93
TATIANA DE OLIVEIRA MACHA	PROCESSADO	001	2048	30.251	979,95
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	PROCESSADO	001	2048	16.809	3.295,65
TERESINHA MAGALHAES DO NA	PROCESSADO	001	2048	10.787	2.060,16
VANDA LUCIA FERREIRA DE F	PROCESSADO	001	2048	7.808	2.754,38
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	PROCESSADO	001	2048	17.725	2.264,09
VICENTE DE PAULO BARBOSA	PROCESSADO	001	2048	20.938	1.217,50
WAGNER IVO DA SILVA	PROCESSADO	001	1621	25.975	1.008,03
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	PROCESSADO	001	0255	13.087	2.746,93

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESPELHO DO REMESSA N° : 000160
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
2441	29/06/2018	1.289,21	GIZELDA DE SOUSA	
2442	29/06/2018	2.036,17	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
2443	29/06/2018	1.419,20	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	
2444	29/06/2018	769,30	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
2445	29/06/2018	1.529,95	REGINALDA DE SOUSA SILVA	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A336261411707710022
26/07/2018 14:20:49

Dados consultados

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 29/06/2018
Data para pagamento 02/07/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001	2048	5.940	1.520,19
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001	2048	27.058	1.189,85
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001	2048	20.927	1.168,90
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001	2048	22.500	611,40
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001	2048	26.820	1.900,98
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001	1637	105.636	2.093,00
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001	2048	9.903	1.193,28
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001	2048	21.424	775,50
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2048	17.173	1.127,82
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	1.548,47
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001	2048	26.832	1.239,94
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.684,60
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001	2048	26.833	1.385,17
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2048	26.823	1.064,40
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001	2048	24.180	745,38
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001	2048	26.894	1.281,01
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	PROCESSADO	001	2048	21.114	723,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESPELHO DO REMESSA N° : 000159
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : PM S J ARRAIAL NOVO

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

2416	29/06/2018	3.844,60	ADRIANO CASTELO B R RODRIGUES
2417	29/06/2018	1.156,03	ALZIRA DA COSTA SILVA
2418	29/06/2018	1.459,44	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO
2419	29/06/2018	6.578,93	ANA PAULA BEZERRA
2420	29/06/2018	3.833,77	CLEIA DE MORAIS BEZERRA
2421	29/06/2018	2.604,90	CLEMILDA DA SILVA LIMA
2422	29/06/2018	1.574,84	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES
2423	29/06/2018	3.692,96	EDWIGES SIDONIO DE MELO
2424	29/06/2018	1.077,77	ELINEUSA DA SILVA SOUSA
2425	29/06/2018	1.353,86	ESDRAS SOUSA SILVA
2426	29/06/2018	2.504,70	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO
2427	29/06/2018	1.459,44	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES
2428	29/06/2018	2.006,86	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO
2429	29/06/2018	3.915,27	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR
2430	29/06/2018	3.872,61	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES
2431	29/06/2018	1.932,15	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO
2432	29/06/2018	1.560,88	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO
2433	29/06/2018	1.169,60	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA
2434	29/06/2018	1.410,16	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA
2435	29/06/2018	1.223,82	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA
2436	29/06/2018	1.932,15	PEDRO MOURAO DA SILVA
2437	29/06/2018	1.346,88	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA
2438	29/06/2018	1.459,44	RAIMUNDO ARAUJO VIANA
2439	29/06/2018	1.073,66	RITA DE CASSIA D MESQUITA
2440	29/06/2018	1.289,75	ROSANA SILVA DAMASCENO