

São João do Arraial – PI, 01 de OUTUBRO de 2018

OFÍCIO Nº 136-GP/2018

ASSUNTO: Balancete do mês de JULHO 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 01 / 10 / 2018


ASSINATURA E CARIMBO
Alcione Magalhães do Nascimento
TESOUREIRA
Câmara Municipal de
São João do Arraial-PI
CPF: 667.444.583-53

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 **JULHO** 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, 01 de Outubro de 2018


JOÃO ALVES DA CRUZ
Controlador Interno
São João do Arraial - PI

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

PARECER

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

O Conselho Municipal de Assistência social de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JULHO/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.

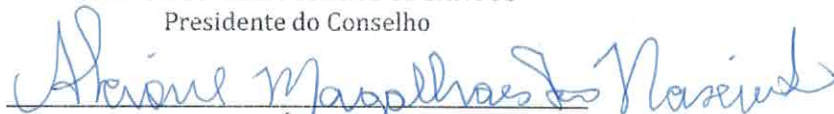
Com base as informações obtidas resolve emitir o seguinte PARECER:

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 **JULHO/2018**.

São João do Arraial - PI, 01 de OUTUBRO de 2018

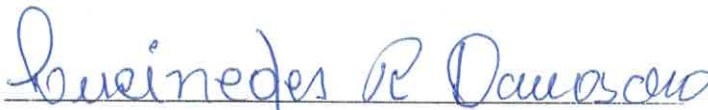


FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS
Presidente do Conselho



ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO
Vice - Presidente do Conselho

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

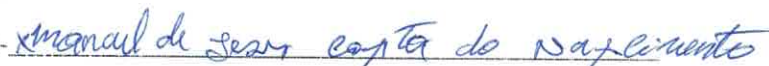
TITULAR - LUCINEIDE RODRIGUES DAMASCENO - 

CPF. 818.506.543-87

SUPLENTE - GIZELDA DE SOUSA - _____

CPF. 019.549.583-74

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

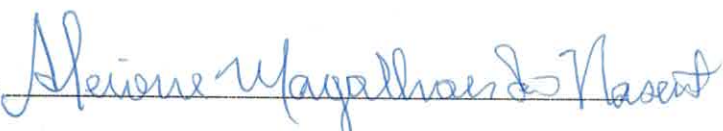
TITULAR - MANOEL DE JESUS COSTA NASCIMENTO - 

CPF. 826.053.781-87

SUPLENTE - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA - _____

CPF. 051.859.064-05

3 - IGREJA CATOLICA

TITULAR - ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTO - 

CPF. 667.444.583-53

SUPLENTE - ANTONIA DA SILVA COSTA - _____

CPF. 943.309.993-15

4 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR - MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR - 

CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE - MARIA NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 497.988.983-20

5 - COMUNIDADE KOLPING

TITULAR - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA - _____

CPF: 008.946.403-64

SUPLENTE - JOÃO BASTISTA AUGUSTINHO BARBOSA - x João Batista Augustinho Barbosa

CPF.053.323.903-60

6 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR - FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS - Francisco Helidomar dos Santos

CPF. 787.559.643-20

SUPLENTE - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE - _____

CPF. 741.538.463-68

7 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR - MAURO RODRIGUES DA SILVA - _____

CPF. 016.297.223-75

SUPLENTE - VALQUICIA CAVALEIRO COSME - Valquicia Cavaleiro Cosme

CPF. 055.008.253-53

8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - 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 - Ana Paula Silva Resende

CPF. 050.678.443-61

10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SAAE)

TITULAR - ISABEL LOPES DE SOUSA - _____

CPF. 832.455.881-00

SUPLENTE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA - Maria de Araujo Oliveira

CPF. 007.552.243-88

11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - APAE

TITULAR- FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 145.750.781-15

SUPLENTE- MARIA DEYSE MENESES DA ROCHA - x

CPF. 056.113.403-00

12- ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR- ANTONIO COSTA MARTINS - _____

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:37

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:33:17

SUPLENTE - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA - _____

CPF. 019.319.443-00

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

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

O Conselho Municipal de Saúde de São João do Arraial - PI, analisou os documentos da prestação de contas, referente ao mês de **JULHO/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 **JULHO 2018**.

São João do Arraial - PI, 01 de OUTUBRO de 2018

Maria do Socorro Melo Lima
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 de Araújo

Maria Barros Araújo

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR: ALCIONEIDE GOMES LOPES

CPF Nº. 721.850.233-49

Alcioneide Gomes Lopes

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

Haldo Alves de Oliveira

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE

TITULAR: GISELDA DE SOUSA

CPF Nº. 019.549.583-74

Gizelda de Sousa

SUPLENTE: LUCIA RIBEIRO ESTELITO

CPF Nº. 866.243.773-72

Lucia Ribeiro Estelito
Lucia Ribeiro Estelito

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR:

LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO

CPF Nº. 818.506.543-87

Lucinedes R Damasceno
Lucinedes Rodrigues Damasceno

SUPLENTE:

ELIENE DAMASCENO SANTANA

CPF Nº. 865.656.993-72

Eliene Damasceno Santana

6 - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS - APAE

TITULAR: MARIA DO SOCORRO

MELO LIMA

CPF Nº. 797.149.943-49

Maria do Socorro Melo Lima
Maria do Socorro Melo Lima

SUPLENTE:

FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO

CPF Nº. 145.750.781-15

Francisco Antonio do Nascimento

7 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA

CHAPA DA MANGABA

TITULAR: FRANCISCA ARAÚJO PEREIRA

CPF: 001.578.943-80

Francisca Araújo Pereira

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO

CARVALHO DA SILVA

CPF Nº. 027.169.963-93

Maria do Socorro Carvalho da Silva

8 - ASSOCIAÇÃO SANTA LUZIA/

ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

TITULAR: ZELIA MARIA DE OLIVEIRA

CPF Nº. 887.328.431-00

Zelia Maria de Oliveira
Zelia Maria de Oliveira

SUPLENTE: JOSELDA RODRIGUES DE SOUSA

CPF Nº. 853.598.743-68

Joselda Rodrigues de Sousa

9 - ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR: SEBASTIÃO MORAES DA SILVA

CPF Nº. 019.319.443-00

Sebastião Moraes da Silva

SUPLENTE: ANTONIO COSTA MARTINS

CPF Nº. 540.035.121-20

Antonio Costa Martins
Antonio Costa Martins

10 – IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS

TITULAR: ESDRAS SOUSA SILVA

CPF Nº. 061.569.623-60

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

Esdras Sousa Silva

Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

NASCIMENTO

CPF Nº. 497.988.983-20

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO

NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53


Maria Natália Ribeiro Nascimento


Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10

Ronaldo da Silva Araujo

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 **JULHO**/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 **JULHO** de 2018.

São João do Arraial – PI, 01 de OUTUBRO de 2018

Willame Deleon da Cruz Bastos
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS
Presidente do Conselho

1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

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

João Alves da Cruz

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

SUPLENTE: MARIA DO SOCORRO COSTA DA SILVA 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

SUPLENTE: ADALGISA MARIA DE SÁ CASTRO _____

CPF: 274.954.853-53

4-REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR

TITULAR: RAIMUNDA NONATO BARBOSA DOS SANTOS Raimunda Nonato Barbosa dos Santos

CPF: 812.831.643-53

SUPLENTE: RAVENA ARAUJO SILVA _____

CPF: 053.146.623-02

5-REPRESENTANTE DOS DIRETORES ESCOLARES

TITULAR: WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS Willame Deleon da Cruz Bastos

CPF: 649.163.163-04

SUPLENTE: IRACILDA LIMA GARCIA _____

CPF: 744.788.693-91

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

TITULAR: MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO _____

CPF: 826.053.871-87

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAUJO _____

CPF: 793.717.871-04

7-REPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: JADILENE DOS SANTOS SILVA _____

CPF: 031.727.463-56

SUPLENTE: JOSE ARINEL COSTA NASCIMENTO _____

CPF: 036.737.193-60

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

TITULAR: ANA KAROLYNE PEREIRA SOUSA Ana Karolyne Pereira Sousa.
CPF: 087.913.453-40

SUPLENTE: MARIA ESTER LIMA ALEXANDRINO _____
CPF: 087.337.873-36

9-REPRESENTANTES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

TITULAR: MARINA ROCHA DE CASTRO Marina Rocha de Castro
CPF: 015.089.213-69

SUPLENTE: SONIA CAVALCANTE CRUZ Sônia Cavalcante Cruz
CPF: 313.714.358-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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****Julho****Page 1 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.454.678,65	6.009.247,83	5.851.460,59	14.612.465,89
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	2.658.542,99	5.989.627,68	5.851.460,59	2.796.710,08
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.741.215,60	5.744.352,53	5.606.280,57	1.879.287,56
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.741.215,60	5.744.352,53	5.606.280,57	1.879.287,56
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.741.215,60	5.744.352,53	5.606.280,57	1.879.287,56
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	5.658,25 D	1.064.646,43	1.064.467,00	5.837,68 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	226.869,97	226.869,97	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	11.669,35	11.669,35	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	12.401,84	12.401,84	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	28.580,68	28.580,68	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00	98.427,34	98.427,34	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	11.332,40	11.332,40	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.424-4 (EDUC. 25% - 35.424-4)		323,23	20.000,00	19.820,57	502,66
		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	655.364,85	655.364,85	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	3.084,51 D	1.303.458,05	1.300.912,44	5.630,12 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	13.780,17	13.780,17	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	78.516,78	78.516,78	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	1.107.265,14	1.107.265,14	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.132-X (ITR - 21.132-X)		23,91			23,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	427,50	427,50	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	66.389,03	66.389,03	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	10,34	10,34	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	27.669,57	27.669,57	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	4.822,74	4.822,74	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	447,89	447,89	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		271.115,39	43.726,51	0,00	314.841,90
		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)		2.970,27	4.074,61	1.529,00	5.515,88
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5.001,67 D	1.870.329,18	1.870.329,18	5.001,67 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	68.580,12	68.580,12	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	30.647,38	30.647,38	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	19.430,60	19.430,60	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	925.110,62	925.110,62	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	826.560,46	826.560,46	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****Julho****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	-	1.727.471,17	1.505.918,87	1.370.571,95	1.862.818,09
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	30.409,07 D	53,52	10.940,87	19.521,72 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		28.752,46			28.752,46
				1.656,61	53,52	10.940,87	(9.230,74)
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	80.097,86 D	82,93	0,00	80.180,79 D
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.011-0 (APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO 624.010-2)		80.097,86	82,93	0,00	80.180,79
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.616.964,24 D	1.505.782,42	1.359.631,08	1.763.115,58 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,08	0,02	0,00	0,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(52.466,87)	52.436,44	64.993,67	(65.024,10)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		9.270,98	28.851,65	39.708,30	(1.585,67)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(768,93)	12.072,32	16.295,90	(4.992,51)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		12,48	2,09	0,00	14,57
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		(52,62)	9.740,67	9.700,00	(11,95)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		2.170,65	5.198,93	6.852,95	516,63
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(7.677,76)	3,82	0,00	(7.673,94)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		5,92	0,99	0,00	6,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,11	0,02	0,00	0,13
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		5,26	0,88	0,00	6,14
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		72.746,03	38.213,47	40.371,98	70.587,52
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		2,73	0,45	0,00	3,18
		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)		7,53	1,27	0,00	8,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		(1.258,28)	427.908,80	339.391,83	87.258,69
		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)		0,10	0,02	0,00	0,12
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		42,27	7,09	0,00	49,36
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		(218.648,72)	235.068,53	320.044,10	(303.624,29)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		82.099,84	150.206,25	232.043,64	262,45
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(225,76)	314,07	111,55	(23,24)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agricola C/C 22701-3)		15,38	2,57	0,00	17,95
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		2.229,52	22.996,35	24.197,41	1.028,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		57,67	8,71	0,00	66,38
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		2,60	0,44	0,00	3,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		1,17	0,20	0,00	1,37
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		54,10	9,08	0,00	63,18
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		5,72	0,96	0,00	6,68
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		1,29	0,22	0,00	1,51
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:25.910-1 (APLIC M MICRO - 25.910-1)		0,11			0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:27.283-3 (APLICAÇÃO PMSJ MSD - 27.283-3)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		209,16	34,86	0,00	244,02
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,07	0,02	0,00	0,09
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		(43.629,62)	14,37	0,00	(43.615,25)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		5,89	0,99	0,00	6,88
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		1,32	0,22	0,00	1,54
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		54,18	9,09	0,00	63,27
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.575-9 (EDUC PCAMPO - 32.575-9)		(4.263,08)			(4.263,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.639-9 (APLIC EDUC C - 32.639-9)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		8,39	1,41	0,00	9,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		(28,71)	0,12	0,00	(28,59)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(21.332,66)	4.509,47	6.974,05	(23.797,24)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(13.446,95)	7.925,57	4.349,48	(9.870,86)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		(6.973,84)	34,57	22.221,84	(29.161,11)
		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)	82.906,21	14.424,85	(14.341,11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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)		7.297,20	10.074,72	17.500,00	(128,08)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		403,32	2.931,82	1.859,94	1.475,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.837-X (Aplicação FUNDEF - 9.837-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,17	0,03	0,00	0,20
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		5,98	1,00	0,00	6,98
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		32,04	5,43	0,00	37,47
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(12.586,32)	415,88	0,00	(12.170,44)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		19,39	3,29	0,00	22,68
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(10.090,50)	112,04	0,00	(9.978,46)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(507.954,21)	0,01	0,00	(507.954,20)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.192,30)	0,04	0,00	(10.192,26)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		8,57	1,39	0,00	9,96
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		127,61	20,77	0,00	148,38
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)		778.842,59	412.835,87	198.589,59	993.088,87
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,61	0,10	0,00	0,71
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		2,33	0,38	0,00	2,71
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,50	0,09	0,00	0,59
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		2,10	0,33	0,00	2,43
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		2,64	0,42	0,00	3,06
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		1,90	0,31	0,00	2,21
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		3,29	0,53	0,00	3,82
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		28,92	4,55	0,00	33,47
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		4,13	0,66	0,00	4,79
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		569,71	89,52	0,00	659,23
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		347,86	54,67	0,00	402,53
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		3.553,64	602,68	0,00	4.156,32
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		403,18	71,57	0,00	474,75
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		17.161,78	71,11	0,00	17.232,89
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	15,00	15,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	15,00	15,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	915.311,74	7.141,49	7.046,36	915.406,87
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	915.311,74	7.141,49	7.046,36	915.406,87
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	915.311,74	7.141,49	7.046,36	915.406,87
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	9.919,46 D	2.219,70	2.124,57	10.014,59 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	60.567,92 D	4.921,79	4.921,79	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

Julho

Page 4 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	00	ESTOQUES	-	2.015,65	238.118,66	238.118,66	2.015,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	2.015,65	238.118,66	238.118,66	2.015,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.015,65	238.118,66	238.118,66	2.015,65
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	114.956,68	114.956,68	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	930,65 D	43.595,51	43.595,51	930,65 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	36.449,75	36.449,75	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.563,20	2.563,20	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	34.825,52	34.825,52	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00 D	5.728,00	5.728,00	1.085,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.796.135,66	19.620,15	0,00	11.815.755,81
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.796.135,66	19.620,15	0,00	11.815.755,81
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.873.685,68	5.195,30	0,00	5.878.880,98
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.873.685,68	5.195,30	0,00	5.878.880,98
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.329.267,38	5.195,30	0,00	3.334.462,68
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	5.195,30	0,00	2.750.407,93 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	-	63.370,51	0,00	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	2.221,00 D	0,00	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	14.424,85	0,00	5.936.874,83
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.922.449,98	14.424,85	0,00	5.936.874,83
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	14.424,85	0,00	97.282,64
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.857,79 D	14.424,85	0,00	97.282,64 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	-	(13.925.655,14)	1.867.218,30	1.895.965,93	(13.954.402,77)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(565.806,86)	1.853.532,83	1.882.280,46	(594.554,49)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(153.574,78)	850.792,44	860.701,43	(163.483,77)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(25.551,00)	708.688,34	708.688,34	(25.551,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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)	708.688,34	708.688,34	(25.551,00)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(25.551,00)	708.688,34	708.688,34	(25.551,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(23.319,00) C	681.060,76	681.060,76	(23.319,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.232,00) C	27.627,58	27.627,58	(2.232,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(128.023,78)	142.104,10	152.013,09	(137.932,77)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.602,81	13.602,81	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.602,81	13.602,81	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.602,81	13.602,81	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(128.023,78)	128.501,29	138.410,28	(137.932,77)
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(128.023,78)	128.023,78	137.375,67	(137.375,67)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(128.023,78) C	128.023,78	137.375,67	(137.375,67) C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	477,51	1.034,61	(557,10) C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	82,66	82,66	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	82,66	82,66	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(97.093,60)	823.985,86	814.550,86	(87.658,60)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(97.093,60)	823.985,86	814.550,86	(87.658,60)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.093,60)	823.985,86	814.550,86	(87.658,60)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(97.093,60)	823.985,86	814.550,86	(87.658,60)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(97.093,60) C	823.985,86	814.550,86	(87.658,60) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.374,59	18.374,59	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.374,59	18.374,59	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.374,59	18.374,59	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.374,59	18.374,59	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(315.138,48)	160.297,28	188.570,92	(343.412,12)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(315.138,48)	159.217,28	187.490,92	(343.412,12)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(315.138,48)	159.217,28	187.490,92	(343.412,12)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(278.302,71)	159.217,28	187.490,92	(306.576,35)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(60.744,47) C	67.748,35	69.812,45	(62.808,57) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(327.965,93) C	0,00	21.583,06	(349.548,99) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(78.233,85) C	0,00	5.311,37	(83.545,22) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.870,73) C	3.956,26	3.241,64	(1.156,11) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(3.632,57) C	0,00	962,55	(4.595,12) 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	(20.412,38) C	4.568,42	4.482,14	(20.326,10) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	211.966,34 C	82.944,25	82.097,71	212.812,88 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	1.080,00	1.080,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.080,00	1.080,00	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	1.080,00	1.080,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	13.685,47	13.685,47	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.602,81	13.602,81	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.602,81	13.602,81	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.602,81	13.602,81	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.602,81	13.602,81	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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	82,66	82,66	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	82,66	82,66	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00 C	82,66	82,66	0,00 C
		ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ COD:112 TP:1 06840748000189		0,00	82,66	82,66	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	-	9.693.545,78	1.792.647,96	0,00	11.486.193,74
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.981.023,59	847.098,62	0,00	5.828.122,21
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.232.617,66	708.688,34	0,00	4.941.306,00
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	-	4.227.558,02	708.688,34	0,00	4.936.246,36
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.227.558,02	708.688,34	0,00	4.936.246,36
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.117.355,90	685.379,52	0,00	4.802.735,42
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.772.894,16 D	657.751,94	0,00	4.430.646,10 D
311210122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	344.014,15 D	27.627,58	0,00	371.641,73 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	447,59 D	0,00	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	-	53.536,20	23.308,82	0,00	76.845,02
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	53.536,20 D	23.308,82	0,00	76.845,02 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	748.405,93	138.410,28	0,00	886.816,21
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	747.928,42	137.375,67	0,00	885.304,09
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	747.928,42	137.375,67	0,00	885.304,09
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	747.928,42 D	137.375,67	0,00	885.304,09 D
312300000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	477,51	1.034,61	0,00	1.512,12
312310000	00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	477,51	1.034,61	0,00	1.512,12
312310100	(21)00	FGTS	P -	477,51 D	1.034,61	0,00	1.512,12 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.655.204,59	793.907,05	0,00	4.449.111,64
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	780.441,26	238.118,66	0,00	1.018.559,92
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	780.441,26	238.118,66	0,00	1.018.559,92
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	780.441,26	238.118,66	0,00	1.018.559,92
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	245.805,37 D	84.777,46	0,00	330.582,83 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	107.316,78 D	43.595,51	0,00	150.912,29 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	40.567,09 D	21.448,12	0,00	62.015,21 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	44.305,72 D	5.590,00	0,00	49.895,72 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 -	4.941,08 D	2.819,12	0,00	7.760,20 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.632,36 D	5.728,00	0,00	23.360,36 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	2.105,00 D	646,00	0,00	2.751,00 D
331111900	(21)00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	2.017,85 D	0,00	0,00	2.017,85 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	1.337,10 D	0,00	0,00	1.337,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	4.943,76 D	582,00	0,00	5.525,76 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.939,50 D	0,00	0,00	2.939,50 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 7 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	110.835,70 D	36.449,75	0,00	147.285,45 D
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 -	6.158,51 D	19.542,10	0,00	25.700,61 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	52.283,54 D	13.377,40	0,00	65.660,94 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	74.275,85 D	2.563,20	0,00	76.839,05 D
331114600	(21)00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	P -	14.700,00 D	0,00	0,00	14.700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.874.763,33	555.788,39	0,00	3.430.551,72
332100000	00	DIÁRIAS	-	18.735,00	1.080,00	0,00	19.815,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.735,00	1.080,00	0,00	19.815,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.735,00 D	1.080,00	0,00	19.815,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.665.658,20	336.605,59	0,00	2.002.263,79
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.665.658,20	336.605,59	0,00	2.002.263,79
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	147.230,00 D	32.270,00	0,00	179.500,00 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 -	8.361,00 D	5.909,00	0,00	14.270,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	253.680,38 D	40.733,00	0,00	294.413,38 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.139,00 D	17.825,00	0,00	113.964,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	32.530,00 D	0,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	93.265,95 D	14.146,00	0,00	107.411,95 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.531,00 D	987,00	0,00	2.518,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	381.276,79 D	206.179,59	0,00	587.456,38 D
332212900	(21)00	CONFECACAO 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 -	62.149,60 D	14.079,00	0,00	76.228,60 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.420,00 D	4.270,00	0,00	6.690,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	153.608,48 D	207,00	0,00	153.815,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.190.370,13	218.102,80	0,00	1.408.472,93
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.190.370,13	218.102,80	0,00	1.408.472,93
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	50.000,00 D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	13.100,32 D	2.907,00	0,00	16.007,32 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	53.260,45 D	16.158,20	0,00	69.418,65 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.474,35 D	5.150,31	0,00	23.624,66 D
332310800	(21)00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	170.772,32 D	47.135,61	0,00	217.907,93 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	40.332,90 D	2.850,00	0,00	43.182,90 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.126,91 D	1.170,00	0,00	14.296,91 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	27.379,00 D	31.485,85	0,00	58.864,85 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	4.286,70	0,00	4.286,70 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	887,40 D	0,00	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 -	39.512,00 D	820,00	0,00	40.332,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.461,32 D	2.326,65	0,00	12.787,97 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	675,00	0,00	2.826,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.347,00 D	3.914,00	0,00	11.261,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	66.922,94 D	16.670,00	0,00	83.592,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	500.532,00 D	60.162,00	0,00	560.694,00 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 -	168.341,99 D	1.591,48	0,00	169.933,47 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.616,10	2.103,66	0,00	7.719,76
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.616,10	2.103,66	0,00	7.719,76
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.616,10	2.103,66	0,00	7.719,76
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.616,10	2.103,66	0,00	7.719,76
342310200	00	MULTAS DEDUTIVEIS	-	0,00	1.553,40	0,00	1.553,40
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAP JURIDICA	P -	0,00 D	1.553,40	0,00	1.553,40 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	5.616,10	550,26	0,00	6.166,36
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.616,10 D	550,26	0,00	6.166,36 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	882.363,53	117.478,57	0,00	999.842,10
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	882.363,53	117.478,57	0,00	999.842,10
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	882.363,53	117.478,57	0,00	999.842,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 8 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	882.363,53	117.478,57	0,00	999.842,10
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	882.363,53 D	117.478,57	0,00	999.842,10 D
360000000	00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361000000	00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361100000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110000	00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110100	00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	214,00	0,00	0,00	214,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	214,00 D	0,00	0,00	214,00 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	63.536,84	18.374,59	0,00	81.911,43
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	63.536,84	18.374,59	0,00	81.911,43
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	63.536,84	18.374,59	0,00	81.911,43
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.536,84	18.374,59	0,00	81.911,43
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	56.628,39 D	18.374,59	0,00	75.002,98 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	-	105.587,13	13.685,47	0,00	119.272,60
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	-	101.087,13	13.685,47	0,00	114.772,60
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	-	96.802,55	13.685,47	0,00	110.488,02
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	96.802,55	13.685,47	0,00	110.488,02
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	96.802,55 D	13.685,47	0,00	110.488,02 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.222.569,29)	91.429,59	2.013.117,16	(12.144.256,86)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(168.040,57)	0,00	16.836,78	(184.877,35)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(116.124,27)	0,00	9.877,04	(126.001,31)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(15.558,88)	0,00	3.197,00	(18.755,88)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.558,88)	0,00	3.197,00	(18.755,88)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(140,00) C	0,00	15,00	(155,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(15.153,88)	0,00	3.162,00	(18.315,88)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(15.153,88) C	0,00	3.162,00	(18.315,88) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(265,00) C	0,00	20,00	(285,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(100.565,39)	0,00	6.680,04	(107.245,43)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(100.565,39)	0,00	6.680,04	(107.245,43)
411310200	(21)00	ISS	P -	(100.565,39) C	0,00	6.680,04	(107.245,43) C
412000000	00	TAXAS	-	(51.916,30)	0,00	6.959,74	(58.876,04)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(51.916,30)	0,00	6.959,74	(58.876,04)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(51.916,30)	0,00	6.959,74	(58.876,04)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(51.916,30) C	0,00	6.959,74	(58.876,04) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(23.183,33)	0,00	4.746,37	(27.929,70)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(23.183,33)	0,00	4.746,37	(27.929,70)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(23.183,33)	0,00	4.746,37	(27.929,70)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.183,33) C	0,00	4.746,37	(27.929,70) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.996.593,80)	91.429,59	1.990.553,78	(11.895.717,99)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(611.340,39)	0,00	73.752,06	(685.092,45)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(611.340,39)	0,00	73.752,06	(685.092,45)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(611.340,39)	0,00	73.752,06	(685.092,45)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(611.340,39) C	0,00	73.752,06	(685.092,45) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	(9.385.253,41)	91.429,59	1.916.801,72	(11.210.625,54)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.009.507,57)	91.429,59	1.275.017,01	(6.193.094,99)

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Julho****Page 9 of 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130000	00	DE RECEITAS					
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		(4.805.933,60)	83.017,22	1.226.075,64	(5.948.992,02)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.905.352,53) C	83.006,37	703.941,18	(3.526.287,34) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(29,78) C	0,00	0,00	(29,78) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(46.478,85) C	0,00	10.169,57	(56.648,42) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.043.283,32) C	0,00	448.902,99	(1.492.186,31) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(179.572,29) C	0,00	12.408,24	(191.980,53) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(214.820,25) C	0,00	50.599,38	(265.419,63) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(260,58) C	10,85	54,28	(304,01) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(416.136,00) C	0,00	0,00	(416.136,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		(203.573,97)	8.412,37	48.941,37	(244.102,97)
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO					
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(179.240,51) C	8.412,37	42.062,02	(212.890,16) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(10.509,70) C	0,00	447,89	(10.957,59) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(69,12) C	0,00	10,34	(79,46) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(13.754,64) C	0,00	6.421,12	(20.175,76) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		(4.370.785,40)	0,00	558.565,70	(4.929.351,10)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.131.652,61) C	0,00	148.419,40	(1.280.072,01) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(3.239.132,79) C	0,00	410.146,30	(3.649.279,09) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	0,00	82.906,21	(82.906,21)
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	82.906,21	(82.906,21)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	82.906,21	(82.906,21) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		(4.960,44)	0,00	312,80	(5.273,24)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.960,44) C	0,00	312,80	(5.273,24) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(34.751,59)	0,00	980,23	(35.731,82)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		(34.751,59)	0,00	980,23	(35.731,82)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		(34.751,59)	0,00	980,23	(35.731,82)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.751,59) C	0,00	980,23	(35.731,82) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.942.206,46	2.697.103,67	1.060.000,00	54.579.310,13
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO		51.971.580,72	2.697.103,67	1.060.000,00	53.608.684,39
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		30.371.580,72	2.697.103,67	1.060.000,00	32.008.684,39
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		21.005.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	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		2.578.000,00	530.000,00	0,00	3.108.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.578.000,00 D	530.000,00	0,00	3.108.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	530.000,00	530.000,00	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 -	2.578.000,00 D	530.000,00	0,00	3.108.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.578.000,00) X	0,00	530.000,00	(3.108.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO		(2.578.000,00)	0,00	530.000,00	(3.108.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.578.000,00) C	0,00	530.000,00	(3.108.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		9.366.580,72	1.637.103,67	0,00	11.003.684,39
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO		9.366.580,72	1.637.103,67	0,00	11.003.684,39
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		9.366.580,72	1.637.103,67	0,00	11.003.684,39
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.369.993,02 D	1.637.103,67	0,00	11.007.096,69 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.412,30) C	0,00	0,00	(3.412,30) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Page 10 of 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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 E ORÇAMENTO	-	(52.942.206,46)	10.993.479,48	12.630.583,15	(54.579.310,13)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(51.971.580,72)	10.983.479,48	12.620.583,15	(53.608.684,39)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	2.030.794,69	2.030.794,69	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.988.771,10) X	1.939.365,10	91.429,59	(10.140.835,59) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.382.449,35) C	0,00	1.939.365,10	(12.321.814,45) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	771.220,45	91.429,59	0,00	862.650,04
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	771.220,45	91.429,59	0,00	862.650,04
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	771.220,45 D	91.429,59	0,00	862.650,04 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(30.371.580,72)	8.952.684,79	10.589.788,46	(32.008.684,39)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.005.000,00)	5.559.894,23	5.559.894,23	(21.005.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.638.419,28) C	2.167.103,67	530.000,00	(10.001.315,61) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(9.366.580,72)	3.392.790,56	5.029.894,23	(11.003.684,39)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(402.414,23) C	1.694.789,54	1.637.103,67	(344.728,36) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.685,47	13.685,47	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(173.500,78) C	1.684.315,55	1.694.789,54	(183.974,77) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.790.665,71) C	0,00	1.684.315,55	(10.474.981,26) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(9.366.580,72)	3.392.790,56	5.029.894,23	(11.003.684,39)
622920000	00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(9.366.580,72)	3.392.790,56	5.029.894,23	(11.003.684,39)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(9.366.580,72)	3.392.790,56	5.029.894,23	(11.003.684,39)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(402.414,23) C	1.694.789,54	1.637.103,67	(344.728,36) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.685,47	13.685,47	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(173.500,78) C	1.684.315,55	1.694.789,54	(183.974,77) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.790.665,71) C	0,00	1.684.315,55	(10.474.981,26) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.625,74)	10.000,00	10.000,00	(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)	10.000,00	10.000,00	(798.155,74)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(77.167,60) C	10.000,00	0,00	(67.167,60) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(720.988,14) C	0,00	10.000,00	(730.988,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	35.945.516,97	6.281.494,02	4.172.315,53	38.054.695,46
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	-	35.616.295,80	6.281.494,02	4.172.315,53	37.725.474,29
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.126.295,80	5.751.494,02	3.642.315,53	15.235.474,29
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.126.295,80	5.751.494,02	3.642.315,53	15.235.474,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.705.063,26 D	2.091.453,53	1.312.499,63	6.484.017,16 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.188.735,77 D	3.465.408,08	2.322.769,54	7.331.374,31 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.232.496,77 D	194.632,41	7.046,36	1.420.082,82 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.490.000,00	530.000,00	530.000,00	22.490.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.490.000,00	530.000,00	530.000,00	22.490.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.490.000,00	530.000,00	530.000,00	22.490.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.005.000,00 D	530.000,00	530.000,00	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 CREDITORES	-	(35.945.516,97)	12.966.983,10	15.076.161,59	(38.054.695,46)

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

Exercício: 2018

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	82.906,21	82.906,21	(329.221,17)
81100000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
81120000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
81121000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
81121010	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	82.906,21	82.906,21	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	82.906,21	0,00	82.906,21 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	82.906,21	(82.906,21) C
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
81231050	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
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(35.616.295,80)	12.884.076,89	14.993.255,38	(37.725.474,29)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.126.295,80)	10.643.221,16	12.752.399,65	(15.235.474,29)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.126.295,80)	10.643.221,16	12.752.399,65	(15.235.474,29)
82111000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(735.260,45)	7.081.213,32	7.248.318,65	(902.365,78)
82111010	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	26.374,96 X	7.081.213,32	7.248.318,65	(140.730,37) X
82111020	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(761.635,41) C	0,00	0,00	(761.635,41) C
82112000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(574.534,23)	1.708.475,01	1.650.789,14	(516.848,36)
82112010	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(574.534,23) C	1.694.789,54	1.637.103,67	(516.848,36) C
82112020	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.685,47	13.685,47	0,00 C
82113000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(442.233,69)	1.853.532,83	1.882.280,46	(470.981,32)
82113010	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(250.668,38) C	1.694.315,55	1.694.789,54	(251.142,37) C
82113020	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(191.565,31) C	159.217,28	187.490,92	(219.838,95) C
82114000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(11.374.267,43) C	0,00	1.971.011,40	(13.345.278,83) C
82200000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.490.000,00)	2.240.855,73	2.240.855,73	(22.490.000,00)
82210000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.490.000,00)	2.240.855,73	2.240.855,73	(22.490.000,00)
82211000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.490.000,00)	2.240.855,73	2.240.855,73	(22.490.000,00)
82211010	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.005.000,00)	2.167.103,67	2.167.103,67	(21.005.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(11.638.419,28) C	2.167.103,67	530.000,00	(10.001.315,61) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(9.366.580,72) C	0,00	1.637.103,67	(11.003.684,39) C
82211020	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(1.485.000,00)	73.752,06	73.752,06	(1.485.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(873.659,61) C	73.752,06	0,00	(799.907,55) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(611.340,39) C	0,00	73.752,06	(685.092,45) C
				0,00	42.699.603,95	42.699.603,95	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 F U N D E B
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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:39

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/10/2018 15:35:58

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 : Julho 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	1.856.458,89	12.158.908,24	1.322.701,18	11.000.592,94
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	16.836,78	184.877,35	53.876,04	179.998,69
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	9.877,04	126.001,31	0,00	174.998,69
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	3.162,00	18.315,88	0,00	101.684,12
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	3.162,00	18.315,88	0,00	101.684,12
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	3.162,00	18.315,88	0,00	101.684,12
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	3.162,00	18.315,88	0,00	101.684,12
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	6.715,04	107.685,43	0,00	73.314,57
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	31.000,00	35,00	440,00	0,00	30.560,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	15,00	155,00	0,00	15.845,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	15,00	155,00	0,00	14.845,00
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	15.000,00	20,00	285,00	0,00	14.715,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	20,00	285,00	0,00	14.715,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	6.680,04	107.245,43	0,00	42.754,57
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	6.680,04	107.245,43	0,00	42.754,57
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	6.680,04	107.245,43	0,00	42.754,57
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	6.959,74	58.876,04	53.876,04	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	6.959,74	58.876,04	53.876,04	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.959,74	58.876,04	53.876,04	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	6.959,74	58.876,04	53.876,04	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	6.959,74	58.876,04	53.876,04	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	4.746,37	27.929,70	0,00	75.070,30
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	4.746,37	27.929,70	0,00	72.070,30
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	4.746,37	27.929,70	0,00	72.070,30
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	4.746,37	27.929,70	0,00	72.070,30
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	4.746,37	27.929,70	0,00	72.070,30

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 : Julho 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	1.833.895,51	11.910.369,37	1.248.093,32	10.526.523,95
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	1.226.388,44	6.683.692,94	1.248.093,32	6.454.200,38
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.889.800,00	1.226.388,44	6.683.692,94	1.248.093,32	6.454.200,38
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.752.000,00	703.941,18	4.335.668,85	38.909,27	3.455.240,42
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	415.031,91	4.046.722,36	0,00	3.153.277,64
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	415.031,91	4.046.722,36	0,00	3.153.277,64
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	288.909,27	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	288.909,27	288.909,27	38.909,27	0,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	0,00	37,22	0,00	1.962,78
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	37,22	0,00	1.962,78
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	10.169,57	56.648,42	0,00	11.351,58
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	10.169,57	56.648,42	0,00	8.351,58
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	10.169,57	56.648,42	0,00	8.351,58
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COMPENSATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMPENSATÓRIAS-EXPLOITATÓRIAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	448.902,99	1.412.186,31	759.069,15	1.264.882,84
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	448.902,99	1.412.186,31	759.069,15	1.264.882,84

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 : Julho 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	448.902,99	1.412.186,31	759.069,15	1.264.882,84
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	12.408,24	191.980,53	33.978,90	192.998,37
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	12.408,24	191.980,53	33.978,90	192.998,37
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	12.408,24	191.980,53	33.978,90	192.998,37
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	50.599,38	265.419,63	0,00	586.580,37
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	12.056,18	89.035,39	0,00	163.964,61
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	12.056,18	89.035,39	0,00	163.964,61
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	127.733,00	0,00	226.267,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	28.812,60	127.733,00	0,00	226.267,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	9.730,60	47.031,24	0,00	65.968,76
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	9.730,60	47.031,24	0,00	65.968,76
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	379,96	0,00	620,04
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	379,96	0,00	620,04
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	379,96	0,00	620,04
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMEI	0,00	0,00	416.136,00	416.136,00	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	692.000,00	0,00	0,00	0,00	692.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS PR	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS UNIÃO DESTINADAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS.CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.A	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	312,80	5.273,24	0,00	250.526,76
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	312,80	5.273,24	0,00	250.526,76
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	312,80	5.273,24	0,00	250.526,76
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	48.941,37	297.325,33	0,00	601.674,67
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	48.941,37	297.325,33	0,00	601.674,67
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	48.941,37	297.325,33	0,00	268.674,67
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	42.062,02	266.112,52	0,00	213.887,48
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	42.062,02	266.112,52	0,00	213.887,48
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	447,89	10.957,59	0,00	49.042,41
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	447,89	10.957,59	0,00	49.042,41
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	10,34	79,46	0,00	920,54
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	10,34	79,46	0,00	920,54

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 : Julho 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	6.421,12	20.175,76	0,00	4.824,24
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	6.421,12	20.175,76	0,00	4.824,24
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAI	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.400.000,00	558.565,70	4.929.351,10	0,00	3.470.648,90
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	558.565,70	4.929.351,10	0,00	3.470.648,90
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	558.565,70	4.929.351,10	0,00	3.470.648,90
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	6.500.000,00	410.146,30	3.649.279,09	0,00	2.850.720,91
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	410.146,30	3.649.279,09	0,00	2.850.720,91
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	148.419,40	1.280.072,01	0,00	619.927,99
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	148.419,40	1.280.072,01	0,00	619.927,99
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	980,23	35.731,82	20.731,82	4.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	980,23	35.731,82	20.731,82	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	980,23	35.731,82	20.731,82	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	980,23	35.731,82	20.731,82	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	980,23	35.731,82	20.731,82	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	82.906,21	162.906,21	162.906,21	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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	82.906,21	162.906,21	162.906,21	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	1.050.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2418.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADA:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.6.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. ME	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	270.000,00	82.906,21	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO I	270.000,00	82.906,21	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	82.906,21	82.906,21	82.906,21	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	82.906,21	82.906,21	82.906,21	0,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	0,00	82.906,21	82.906,21	82.906,21	0,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-91.429,59	-862.650,04	796.149,96	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-91.429,59	-862.650,04	796.149,96	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 : Julho de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-91.429,59	-862.650,04	796.149,96	0,00
Totais		21.600.000,00	1.847.935,51	11.459.164,41	2.281.757,35	12.422.592,94

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:42

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/10/2018 15:35:57

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 : Julho 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 : Julho 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	-90.000,00	18.519,00	125.590,48	0,00	0,00	24.409,52	18.519,00	125.590,48	18.519,00	125.590,48	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	477,51	0,00	0,00	9.522,49	0,00	477,51	0,00	477,51	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.14.00	7.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	2.946,57	0,00	0,00	53,43	0,00	2.946,57	0,00	2.946,57	0,00
	04	122	0005	2041	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	954,00	11.724,00	0,00	0,00	33.276,00	954,00	11.724,00	954,00	11.724,00	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	-90.000,00	19.473,00	142.848,26	0,00	0,00	88.151,74	19.473,00	142.848,26	19.473,00	142.848,26	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 : Julho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.11.00	271.000,00	0,00	19.086,64	140.106,18	0,00	0,00	130.893,82	19.086,64	140.106,18	19.086,64	140.106,18	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	-96.000,00	14.151,56	56.793,19	0,00	0,00	42.206,81	14.151,56	56.793,19	477,51	43.119,14	13.674,05
	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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	150,00	6.900,00	0,00	0,00	3.100,00	150,00	6.900,00	150,00	6.900,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	170.000,00	0,00	32.217,65	158.583,56	0,00	-3.412,30	14.828,74	32.217,65	151.933,41	32.217,65	151.933,41	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	60.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	320.000,00	-35.000,00	51.208,09	245.580,09	0,00	0,00	39.419,91	51.208,09	244.744,09	51.208,09	244.624,09	956,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	435.000,00	20.000,00	35.349,64	400.953,98	0,00	0,00	54.046,02	66.255,19	290.535,79	65.690,19	289.970,79	110.983,19
	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	18.374,59	68.892,20	0,00	0,00	71.107,80	18.374,59	68.892,20	18.374,59	68.892,20	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	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	0,00	2.745,76	0,00	0,00	2.254,24	0,00	2.745,76	0,00	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 : Julho 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	8.000,00	13.602,81	107.411,62	0,00	0,00	588,38	13.602,81	107.411,62	13.602,81	107.411,62	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						2.090.000,00	-173.000,00	184.140,98	1.425.478,45	0,00	-3.412,30	494.933,85	225.046,53	1.247.574,11	210.807,48	1.233.215,06	188.851,09

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 : Julho 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	4.000,00	26.493,48	176.725,84	0,00	0,00	77.274,16	26.493,48	176.725,84	26.493,48	176.725,84	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	4.197,67	105.738,73	0,00	0,00	44.261,27	4.197,67	105.738,73	11.591,44	101.541,06	4.197,67
	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	13.608,02	97.399,29	0,00	0,00	272.600,71	13.608,02	97.399,29	13.608,02	97.399,29	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	31.031,00	218.531,00	0,00	0,00	491.469,00	31.031,00	218.281,00	31.031,00	218.281,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	20.000,00	11.259,80	110.393,05	0,00	0,00	39.606,95	14.094,24	83.178,70	14.094,24	83.178,70	27.214,35
	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	-77.000,00	0,00	48.368,00	0,00	0,00	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	330,64	0,00	0,00	669,36	82,66	330,64	82,66	330,64	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	110.000,00	20.000,00	41.316,26	117.470,16	0,00	0,00	12.529,84	41.316,26	117.470,16	41.316,26	117.470,16	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	235.000,00	60.000,00	46.802,00	272.532,00	0,00	0,00	22.468,00	46.802,00	272.532,00	46.802,00	272.532,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	95,00	18.046,30	0,00	0,00	12.953,70	95,00	18.046,30	95,00	18.046,30	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	50.000,00	15.000,00	12.524,60	60.471,74	0,00	0,00	4.528,26	12.524,60	60.471,74	12.524,60	60.471,74	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 : Julho 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	39.750,00	0,00	0,00	70.250,00	7.625,00	39.750,00	7.625,00	39.750,00	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	40.000,00	26.807,50	117.548,19	0,00	0,00	22.451,81	26.807,50	117.548,19	26.807,50	117.548,19	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 : Julho 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	26.152,91	180.088,93	0,00	0,00	141.911,07	26.152,91	180.088,93	26.152,91	180.088,93	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	21.044,00	0,00	0,00	21.956,00	2.862,00	21.044,00	2.862,00	21.044,00	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	19.612,01	127.270,35	0,00	0,00	132.729,65	19.612,01	127.270,35	19.612,01	127.270,35	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	13.446,67	18.699,37	0,00	0,00	1.300,63	13.446,67	18.699,37	5.252,70	5.252,70	13.446,67
	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	44.035,00	0,00	0,00	10.965,00	11.219,00	44.035,00	11.219,00	44.035,00	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	112.000,00	16.000,00	16.501,82	127.713,61	0,00	0,00	286,39	16.501,82	127.713,61	16.501,82	127.713,61	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	43.000,00	0,00	0,00	12.715,72	0,00	0,00	30.284,28	0,00	12.715,72	0,00	12.715,72	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	16.200,00	0,00	0,00	103.800,00	2.700,00	16.200,00	2.700,00	16.200,00	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	8.477,12	48.616,64	0,00	0,00	47.383,36	8.477,12	48.616,64	8.477,12	48.616,64	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 : Julho 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	10.494,00	0,00	0,00	52.506,00	1.908,00	10.494,00	1.908,00	10.494,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.034.000,00	98.000,00	324.722,52	2.113.049,75	0,00	0,00	2.018.950,25	327.556,96	2.085.585,40	326.756,76	2.067.941,06	45.108,69

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 : Julho 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	4.023,00	19.996,00	0,00	0,00	50.004,00	4.023,00	19.996,00	4.023,00	19.996,00	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	4.023,00	19.996,00	0,00	0,00	272.004,00	4.023,00	19.996,00	4.023,00	19.996,00	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 : Julho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	5.859,42	47.413,83	0,00	0,00	52.586,17	5.859,42	47.413,83	5.859,42	47.413,83	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	1.171,88	62.190,29	0,00	0,00	117.809,71	1.171,88	62.190,29	17.783,56	61.018,41	1.171,88
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	3.423,95	28.374,55	0,00	0,00	171.625,45	3.423,95	28.374,55	3.423,95	28.374,55	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	0,00	7.187,00	0,00	0,00	157.813,00	0,00	7.187,00	0,00	7.187,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	8.293,60	0,00	0,00	71.706,40	0,00	8.293,60	0,00	8.293,60	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	20.000,00	0,00	0,00	6.110,78	0,00	0,00	13.889,22	0,00	6.110,78	0,00	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	38.750,91	128.464,49	0,00	0,00	221.535,51	38.750,91	128.464,49	38.750,91	128.464,49	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 : Julho 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	987,00	987,00	0,00	0,00	13,00	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	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	17.317,00	61.482,00	0,00	0,00	43.518,00	17.317,00	61.482,00	17.317,00	60.752,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	126,55	7.429,85	0,00	0,00	57.570,15	126,55	7.429,85	126,55	7.429,85	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	9.700,00	47.100,00	0,00	0,00	62.900,00	9.700,00	47.100,00	9.700,00	47.100,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2249	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.30.00	31.000,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	29.801,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00
	12	362	0034	2259	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Julho 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	-45.000,00	0,00	3.263,00	0,00	0,00	2.737,00	0,00	3.263,00	0,00	3.263,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	4.4.90.51.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	4.099,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00
	12	365	0035	2260	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2260	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	367	0036	2270	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Julho 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						2.011.000,00	-41.000,00	77.336,71	461.350,88	0,00	0,00	1.508.649,12	77.336,71	461.350,88	93.948,39	459.449,00	1.901,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020402	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB	Referência : Julho 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	21.785,85	70.910,70	0,00	0,00	29.089,30	21.785,85	70.910,70	21.785,85	70.910,70	0,00
	12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.04.00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	1.016.000,00	0,00	96.965,74	653.649,14	0,00	0,00	362.350,86	96.965,74	653.649,14	96.965,74	653.649,14	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	18.102,62	123.114,62	0,00	0,00	206.885,38	18.102,62	123.114,62	21.330,09	105.012,00	18.102,62
	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	150,00	3.750,00	0,00	0,00	1.250,00	150,00	3.750,00	150,00	3.750,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	40.394,85	206.902,96	0,00	0,00	353.097,04	40.394,85	206.902,96	40.394,85	206.902,96	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	61.200,70	282.333,53	0,00	0,00	177.666,47	61.200,70	282.333,53	61.200,70	282.333,53	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	6.201,00	137.251,67	0,00	0,00	52.748,33	12.910,40	92.213,64	12.910,40	92.213,64	45.038,03
	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	2.564,00	16.608,00	0,00	0,00	23.392,00	2.564,00	16.608,00	2.564,00	16.608,00	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 : Julho 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	247.364,76	1.583.011,83	0,00	0,00	1.466.988,17	254.074,16	1.537.973,80	257.301,63	1.519.871,18	63.140,65

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 : Julho 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	14.722,82	43.455,02	0,00	0,00	86.544,98	14.722,82	43.455,02	14.722,82	43.455,02	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	417.248,10	2.972.533,85	0,00	0,00	1.617.466,15	417.248,10	2.972.533,85	417.248,10	2.972.533,85	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	84.668,68	497.453,31	0,00	0,00	252.546,69	84.668,68	497.453,31	72.065,99	412.784,63	84.668,68
	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	516.639,60	3.513.442,18	0,00	0,00	1.978.557,82	516.639,60	3.513.442,18	504.036,91	3.428.773,50	84.668,68

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 : Julho 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	15.000,00	24.274,00	139.002,00	0,00	0,00	11.998,00	24.274,00	139.002,00	24.274,00	139.002,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	8.250,00	39.494,95	0,00	0,00	17.505,05	8.250,00	39.494,95	8.250,00	39.494,95	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	-44.000,00	5.195,30	15.437,10	0,00	0,00	562,90	5.195,30	15.437,10	5.195,30	15.437,10	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	1.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	11.291,81	72.514,04	0,00	0,00	37.485,96	11.291,81	72.514,04	11.291,81	72.514,04	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	14.000,00	29.462,10	55.859,25	0,00	0,00	8.140,75	29.462,10	55.859,25	29.462,10	55.859,25	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	100.000,00	20.000,00	22.203,20	118.299,40	0,00	0,00	1.700,60	22.203,20	118.299,40	22.203,20	118.299,40	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	631.000,00	90.000,00	52.322,00	641.211,94	0,00	0,00	79.788,06	59.558,48	544.047,50	59.558,48	499.420,50	141.791,44
	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	83.000,00	15.000,00	14.424,85	97.282,64	0,00	0,00	717,36	14.424,85	97.282,64	14.424,85	97.282,64	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 : Julho de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	7.000,00	0,00	0,00	5.965,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	5.965,00	0,00	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						1.802.000,00	113.000,00	167.423,26	1.251.532,88	0,00	0,00	663.467,12	174.659,74	1.154.368,44	174.659,74	1.109.741,44	141.791,44

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 : Julho 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	13.600,00	0,00	0,00	16.400,00	2.000,00	13.600,00	2.000,00	13.600,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	480,00	1.740,00	0,00	0,00	260,00	480,00	1.740,00	480,00	1.740,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	45.000,00	0,00	4.064,00	20.264,00	0,00	0,00	24.736,00	4.064,00	20.264,00	4.064,00	20.264,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	887,40	3.549,60	0,00	0,00	2.450,40	887,40	3.549,60	887,40	3.549,60	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1520	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	606	0060	1525	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	607	0062	1565	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	608	0063	2506	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						161.000,00	0,00	7.431,40	40.253,60	0,00	0,00	120.746,40	7.431,40	40.253,60	7.431,40	40.253,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Julho 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	20.000,00	6.313,00	33.014,00	0,00	0,00	16.986,00	6.313,00	33.014,00	6.313,00	33.014,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	5.019,40	5.154,90	0,00	0,00	24.845,10	5.019,40	5.154,90	5.019,40	5.154,90	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	30.000,00	5.000,00	4.770,00	34.344,00	0,00	0,00	656,00	4.770,00	34.344,00	4.770,00	34.344,00	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	6.840,00	31.768,00	0,00	0,00	10.232,00	6.840,00	31.768,00	6.840,00	31.768,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	39,25	10.212,95	0,00	0,00	23.787,05	39,25	10.212,95	39,25	10.212,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	3.000,00	2.671,20	2.671,20	0,00	0,00	1.328,80	2.671,20	2.671,20	0,00	0,00	2.671,20
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	300,00	1.650,00	0,00	0,00	29.350,00	300,00	1.650,00	300,00	1.650,00	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	0,00	440,20	0,00	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	4.474,00	4.474,00	0,00	0,00	1.526,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	4.474,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	9,70	10.009,70	0,00	0,00	40.990,30	9,70	10.009,70	9,70	10.009,70	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	1.401,00	0,00	0,00	3.599,00	0,00	1.401,00	0,00	1.401,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2156	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	140,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2157	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.1.90.04.00	31.000,00	3.000,00	8.586,00	33.390,00	0,00	0,00	610,00	8.586,00	33.390,00	8.586,00	33.390,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	40.000,00	2.000,00	11.527,42	40.179,19	0,00	0,00	1.820,81	11.527,42	40.179,19	11.527,42	40.179,19	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	3.507,00	51.172,00	0,00	0,00	8.828,00	3.507,00	51.172,00	3.507,00	51.172,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	10.344,30	0,00	0,00	4.655,70	0,00	10.344,30	0,00	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 : Julho 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						739.000,00	33.000,00	54.056,97	311.648,33	0,00	0,00	460.351,67	54.056,97	311.078,83	51.385,77	308.407,63	3.240,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado**

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Julho 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	10.901,47	72.368,53	0,00	0,00	162.631,47	10.901,47	72.368,53	10.901,47	72.368,53	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	4.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	150.000,00	0,00	5.540,00	24.171,00	0,00	0,00	125.829,00	5.540,00	24.171,00	5.540,00	24.171,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	675,00	9.576,00	0,00	0,00	424,00	675,00	9.576,00	675,00	9.576,00	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	17.116,47	106.340,53	0,00	0,00	304.659,47	17.116,47	106.340,53	17.116,47	106.340,53	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 : Julho 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 : Julho 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 : Julho 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	2.000,00	30.000,00	610,00	2.190,00	0,00	0,00	29.810,00	610,00	2.190,00	610,00	2.190,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.36.00	71.000,00	0,00	3.980,00	9.985,00	0,00	0,00	61.015,00	3.980,00	9.985,00	3.980,00	9.985,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	0,00	30.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	19.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	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	485,00	4.969,00	0,00	0,00	10.031,00	485,00	4.969,00	485,00	4.969,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						125.000,00	60.000,00	15.875,00	27.944,00	0,00	0,00	157.056,00	15.875,00	27.944,00	15.875,00	27.944,00	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 : Julho 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	10.200,00	0,00	0,00	14.800,00	1.500,00	10.200,00	1.500,00	10.200,00	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	10.200,00	0,00	0,00	20.800,00	1.500,00	10.200,00	1.500,00	10.200,00	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 : Julho 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	1.637.103,67	11.007.096,69	0,00	-3.412,30	10.596.315,61	1.694.789,54	10.658.956,03	1.684.315,55	10.474.981,26	528.703,13

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:41

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/10/2018 15:35:57

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.847.935,51	11.459.164,41	ORÇAMENTÁRIA	1.637.103,67	11.003.684,39
RECEITAS CORRENTES	1.856.458,89	12.158.908,24	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	16.836,78	184.877,35	04 Administração	229.230,47	1.667.662,10
12 CONTRIBUIÇÕES			06 Segurança Pública		3.845,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.746,37	27.929,70	08 Assistência Social	71.173,44	417.988,86
16 RECEITA DE SERVIÇOS			10 Saúde	328.745,52	2.133.045,75
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.833.895,51	11.910.369,37	12 Educação	841.341,07	5.557.804,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	980,23	35.731,82	13 Cultura	15.390,00	22.975,00
RECEITAS DE CAPITAL	82.906,21	162.906,21	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	115.279,11	944.480,93
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação	14.424,85	97.282,64
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.906,21	162.906,21	17 Saneamento		
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		1.100,00
DEDUÇÕES	-91.429,59	-862.650,04	20 Agricultura	7.431,40	39.153,60
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-91.429,59	-862.650,04	23 Comércio e Serviços		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	450.513,62	6.094.662,84	26 Transporte		5.965,00
DESPESA ORÇAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	138.497,77	3.640.330,30	27 Desporto e Lazer	485,00	4.969,00
ANULAÇÃO EMP. DE MESES ANTERIORES		-3.412,30	28 Encargos Especiais	13.602,81	107.411,62
DEVEDORES DIVERSOS	7.046,36	48.727,82	99 Reserva de Contingência		
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	1.893,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	479.546,99	6.038.148,16
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	856,17	5.477,39	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	185.709,65	3.108.214,87
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.673,36	13.250,44	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.046,43	7.483,27	DEVEDORES DIVERSOS	7.141,49	59.635,72
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.248,43	20.623,72	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	285,39	3.561,79
CONSIGNAÇÕES	187.490,92	1.408.689,92	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	729,33	6.072,32
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	8.547,27	63.434,81	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.673,36	14.920,40
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	572,40	3.370,02	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	190,26	1.392,04
9029 INSS ADM	5.667,81	44.043,88	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.014,72	8.311,57
9013 INSS - FMAS	634,02	4.233,00	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.248,43	25.377,60
9014 INSS - FMAS	1.068,48	5.818,51	RESTOS A PAGAR	10.000,00	731.338,14
9015 IRRF - FMAS	7,20	103,20	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	10.000,00	119.305,36
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	827,17	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	808,56	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		816,00	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	651,16	5.165,02	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	962,55	7.284,78	CONSIGNAÇÕES	159.217,28	1.139.117,33
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	65.492,14	509.772,75	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	25.913,81	81.880,37
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.772,44	13.377,49	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9019 INSS - FMS	2.930,91	19.119,07	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	3.198,30
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.732,79	28.049,39	9029 INSS ADM	5.719,70	46.577,36
9020 INSS - FMS	8.932,73	68.726,64	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	98,19	619,64
9021 IRRF - FMS	6.363,44	38.517,20	9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		701,60
9022 PENSÃO - FMS	896,80	4.312,40	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS	7.274,22	1.739,51
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.856,16	61.117,97	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	928,25	3.821,90
9005 INSS-FUNDEB	1.746,44	8.089,27	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		3.620,26
9007 IRRF-FUNDEB	15.212,42	102.927,86	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	49.756,22	472.123,31
9006 INSS-FUNDEB	54.143,43	418.774,93	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	2.161,96	13.101,28
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.541,98	20.108,71
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9020 INSS - FMS	9.585,54	61.070,61
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.478,57	999.842,10	9022 PENSÃO - FMS	1.393,62	4.104,98
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	68.574,11	647.002,23	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	7.274,22	62.162,33
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	43.726,51	314.749,65	9006 INSS-FUNDEB	52.443,11	363.428,07
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	5.177,95	38.090,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	117.478,57	999.842,10
Total ->	2.298.449,13	17.553.827,25	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	68.574,11	647.002,23
=> SALDO ANTERIOR	2.012.423,52	1.682.227,29	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	43.726,51	314.749,65
BANCO CONTA MOVIMENTO	278.566,40	13.499,71	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	5.177,95	38.090,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.727.471,17	1.662.305,13	Total ->	2.116.650,66	17.041.832,55
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.194.221,99	2.194.221,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	325.017,95	325.017,95

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.012.423,52	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.194.221,99	2.194.221,99
BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.422,45	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.862.818,09	1.862.818,09
			BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.385,95
Total SALDO ANTERIOR	2.012.423,52	1.682.227,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.194.221,99	2.194.221,99
TOTAL DA RECEITA	4.310.872,65	19.236.054,54	TOTAL DA DESPESA	4.310.872,65	19.236.054,54

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:38

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/10/2018 15:35:57



A33C160755041754018
16/08/2018 08:22:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	7.500,00 D	
				06/07 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
23/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.169,57 C	
23/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,69 D	
23/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.067,88 D	0,00 C
27/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	10.000,00 D	
				27/07 2048 32261-X LOC SERVICE E			
27/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786013
28/08/2018 08:50:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	7.498,59			2.092,520806		
06/07/2018	RESGATE	7.500,00			2.091,994117	3,585096124	0,526689
	Aplicação 22/06/2018	7.500,00			2.091,994117		
23/07/2018	APLICAÇÃO	10.067,88			2.805,610145	3,588481463	2.806,136834
27/07/2018	RESGATE	10.000,00			2.785,719101	3,589737385	20,417733
	Aplicação 22/06/2018	1,89			0,526689		
	Aplicação 23/07/2018	9.998,11			2.785,192412		
31/07/2018	SALDO ATUAL	73,31			20,417733		20,417733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.498,59
APLICAÇÕES (+)	10.067,88
RESGATES (-)	17.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	73,31

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C160755041754022
16/08/2018 08:24:37

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	605,65 C	
02/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	605,65 D	0,00 C
03/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	380,21 C	
03/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	380,21 D	0,00 C
04/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	100,57 C	
04/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	100,57 D	0,00 C
05/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	443,33 C	
05/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	443,33 D	0,00 C
06/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.203	1.001,04 D	
				06/07 2048 27203-5 DENISE PEREIRA			
06/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.978	67,90 D	
				06/07 2048 510010978-1 ANTONIO LISBOA			
06/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.746.510.017.897	631,00 D	
				06/07 2746 510017897-X EDIMAR ALMEIDA			
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.699,94 C	0,00 C
09/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.030	160,00 D	
				09/07 2048 18030-0 VICENTE PAULO			
09/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
11/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	252,03 C	
11/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	252,03 D	0,00 C
18/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	589,44 C	
18/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	589,44 D	0,00 C
19/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	109,02 C	
19/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,02 D	0,00 C
20/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	79,27 C	
20/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,27 D	0,00 C
26/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	168,19 C	
26/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	168,19 D	0,00 C
30/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	26,41 C	
30/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,41 D	0,00 C
31/07/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	175,62 C	
31/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	175,62 D	
31/07/2018		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

A35F280839084786018
28/08/2018 09:04:45

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	648,13			180,862750		
02/07/2018	APLICAÇÃO	605,65			168,994401	3,583846541	349,857151
03/07/2018	APLICAÇÃO	380,21			106,080896	3,584151458	455,938047
04/07/2018	APLICAÇÃO	100,57			28,057164	3,584467646	483,995211
05/07/2018	APLICAÇÃO	443,33			123,669879	3,584785584	607,665090
06/07/2018	RESGATE	1.699,94			474,168597	3,585096124	133,496493
	Aplicação 20/06/2018	130,78			36,478225		
	Aplicação 21/06/2018	226,60			63,205520		
	Aplicação 25/06/2018	233,22			65,053727		
	Aplicação 28/06/2018	57,81			16,125278		
	Aplicação 02/07/2018	605,86			168,994401		
	Aplicação 03/07/2018	380,31			106,080896		
	Aplicação 04/07/2018	65,36			18,230550		
09/07/2018	RESGATE	160,00			44,625145	3,585422531	88,871348
	Aplicação 04/07/2018	35,23			9,826614		
	Aplicação 05/07/2018	124,77			34,798531		
11/07/2018	APLICAÇÃO	252,03			70,281528	3,586006245	159,152876
18/07/2018	APLICAÇÃO	589,44			164,301400	3,587553117	323,454276
19/07/2018	APLICAÇÃO	109,02			30,385926	3,587845148	353,840202
20/07/2018	APLICAÇÃO	79,27			22,092100	3,588160419	375,932302
26/07/2018	APLICAÇÃO	168,19			46,857304	3,589408336	422,789606
30/07/2018	APLICAÇÃO	26,41			7,356415	3,590063699	430,146021
31/07/2018	APLICAÇÃO	175,62			48,913911	3,590389638	479,059932
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.720,01			479,059932		479,059932

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	648,13
APLICAÇÕES (+)	2.929,74
RESGATES (-)	1.859,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	1.720,01

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115039
27/08/2018 11:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786040
28/08/2018 09:23:32

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	523,24			146,011876		
31/07/2018	SALDO ATUAL	524,24			146,011876		146,011876

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	523,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	524,24

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115041
27/08/2018 11:30:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786041
28/08/2018 09:24:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
31/07/2018	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

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115032
27/08/2018 11:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786031
28/08/2018 09:18:51

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	7,30			2,038474		
31/07/2018	SALDO ATUAL	7,32			2,038474		2,038474

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	7,32

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115023
27/08/2018 11:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786024
28/08/2018 09:11:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.092,13			304,763548		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.094,22			304,763548		304,763548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.092,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	1.094,22

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115024
27/08/2018 11:11:16

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.016.173	1.905,95 D	
				03/07 0255 510016173-2 ANTONIO CESAR			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.905,95 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.421,12 C	
10/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	1.164,00 D	
				10/07 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI			
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,21 D	
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.192,91 D	0,00 C
11/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.102	1.552,00 D	
				11/07 2048 19102-7 SILVESTRE ROCH			
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.552,00 C	0,00 C
16/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.016.173	1.552,00 D	
				16/07 0255 510016173-2 ANTONIO CESAR			
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.552,00 C	0,00 C
24/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.023.702	1.843,00 D	
				24/07 2048 510023702-X FRANCISCO CHAG			
24/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.843,00 C	0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786025
28/08/2018 09:12:46

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.555,42			992,158564		
03/07/2018	RESGATE	1.905,95			531,771612	3,584151458	460,386952
	Aplicação 11/04/2018	1.905,95			531,771612		
10/07/2018	APLICAÇÃO	5.192,91			1.448,212137	3,585738488	1.908,599089
11/07/2018	RESGATE	1.552,00			432,793446	3,586006245	1.475,805643
	Aplicação 11/04/2018	1.552,00			432,793446		
16/07/2018	RESGATE	1.552,00			432,683448	3,586917889	1.043,122195
	Aplicação 11/04/2018	82,54			23,012448		
	Aplicação 12/04/2018	16,43			4,581058		
	Aplicação 10/07/2018	1.453,03			405,089942		
24/07/2018	RESGATE	1.843,00			513,541753	3,588802641	529,580442
	Aplicação 10/07/2018	1.843,00			513,541753		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.901,40			529,580442		529,580442

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.555,42
APLICAÇÕES (+)	5.192,91
RESGATES (-)	6.852,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	1.901,40

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115028
27/08/2018 11:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786028
28/08/2018 09:16:39

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	517,63			144,446979		
31/07/2018	SALDO ATUAL	518,62			144,446979		144,446979

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	517,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	518,62

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115033
27/08/2018 11:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786032
28/08/2018 09:19:39

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	9,27			2,586098		
31/07/2018	SALDO ATUAL	9,29			2,586098		2,586098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,29

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115029
27/08/2018 11:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

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

A35F280839084786029
28/08/2018 09:17:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	460,59			128,530222		
31/07/2018	SALDO ATUAL	461,47			128,530222		128,530222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	461,47

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33C160755041754021
16/08/2018 08:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	1.352,18 D	
				03/07 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.352,18 C	0,00 C
06/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	809,95 D	
				06/07 2048 11422-7 CESARINA B L B			
06/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	27.400,15 D	
				06/07 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
06/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	7.610,00 D	
				06/07 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.820,10 C	0,00 C
10/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	27.400,15 C	
				10/07 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
10/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	7.610,00 C	
				10/07 2048 P M SAO J 000000000000000000			
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.010,15 D	0,00 C
12/07/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.137	4,02 C	
12/07/2018		2513	99026	870 Transferência recebida	662.513.000.089.661	36,03 C	
				12/07 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
12/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,05 D	0,00 C
13/07/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.120.007.696	1.247,33 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
13/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.247,33 D	0,00 C
20/07/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.197	14,40 C	
20/07/2018		2693	99020	870 Transferência recebida	602.693.000.013.790	120,00 C	
				20/07 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
20/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	134,40 D	0,00 C
23/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.035.090	548,14 C	
				23/07 2048 35090-7 PMSJA - SDR			
23/07/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	468,82 C	
				23/07 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
23/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.016,96 D	0,00 C
24/07/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.083	10,86 C	
24/07/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.086	40,50 C	
24/07/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	472,74 C	
				24/07 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
24/07/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	62,10 C	
				24/07 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
24/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	586,20 D	0,00 C
26/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	988,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
26/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.071.200.487.043	9,70 D	
				Tarifa referente a 26/07/2018			
26/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	997,70 C	0,00 C
27/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	2.202,00 D	
				27/07 2048 32261-X LOC SERVICE E			
27/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.202,00 C	0,00 C
31/07/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.159	42,84 C	
31/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,84 D	
31/07/2018		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

A35F280839084786016
28/08/2018 09:01:06

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	75.000,45			20.929,275478		
03/07/2018	RESGATE	1.352,18			377,266423	3,584151458	20.552,009055
	Aplicação 22/03/2018	1.352,18			377,266423		
06/07/2018	RESGATE	35.820,10			9.991,391796	3,585096124	10.560,617259
	Aplicação 22/03/2018	10.715,55			2.988,916064		
	Aplicação 23/03/2018	25.104,55			7.002,475732		
10/07/2018	APLICAÇÃO	35.010,15			9.763,720950	3,585738488	20.324,338209
12/07/2018	APLICAÇÃO	40,05			11,167469	3,586309450	20.335,505678
13/07/2018	APLICAÇÃO	1.247,33			347,772940	3,586621773	20.683,278618
20/07/2018	APLICAÇÃO	134,40			37,456519	3,588160419	20.720,735137
23/07/2018	APLICAÇÃO	1.016,96			283,395639	3,588481463	21.004,130776
24/07/2018	APLICAÇÃO	586,20			163,341386	3,588802641	21.167,472162
26/07/2018	RESGATE	997,70			277,956673	3,589408336	20.889,515489
	Aplicação 23/03/2018	997,70			277,956673		
27/07/2018	RESGATE	2.202,00			613,415346	3,589737385	20.276,100143
	Aplicação 23/03/2018	2.202,00			613,415346		
31/07/2018	APLICAÇÃO	42,84			11,931852	3,590389638	20.288,031995
31/07/2018	SALDO ATUAL	72.841,94			20.288,031995		20.288,031995

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		75.000,45
APLICAÇÕES (+)		38.077,93
RESGATES (-)		40.371,98
RENDIMENTO BRUTO (+)		135,54
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		135,54
SALDO ATUAL =		72.841,94

Valor da Cota		
29/06/2018		3,583518887
31/07/2018		3,590389638

Rentabilidade		
No mês		0,1917
No ano		1,3497
Últimos 12 meses		2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115037
27/08/2018 11:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786039
28/08/2018 09:22:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1,41			0,393409		
31/07/2018	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

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R271455678083010
27/08/2018 15:04:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786044
28/08/2018 09:25:41

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	659,30			183,982501		
31/07/2018	SALDO ATUAL	660,57			183,982501		183,982501

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	659,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	660,57

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21050-1 P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.033.945	1.103,95 D	
				02/07 1637 33945-8 ROBERT BARROSO			
02/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.019.094	1.000,00 D	
				02/07 2048 510019094-5 DOMINGOS VIANA			
02/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.201	28.547,38 D	
				CEPISA			
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.651,33 C	0,00 C
03/07/2018		0000	14049	855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	35.435,48 C	
03/07/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.301	7.236,48 D	
				CEPISA			
03/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.199,00 D	0,00 C
04/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.006.068	999,10 D	
				04/07 2048 6068-2 IVONE LOPES DE			
04/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.015	500,52 D	
				04/07 2048 30015-2 CARLA G LIMA B			
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.100,00 D	
				237 5798 012940071000153 HOTEL BELA VI			
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.184.179	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.609,32 C	0,00 C
05/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	500,00 D	
				05/07 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
05/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.215	500,52 D	
				05/07 2048 27215-9 DACSON PEREIRA			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.086,40 D	
				104 3834 07819755300 ABEL MAGALHAES PI			
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.159.081	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.096,62 C	0,00 C
06/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.009.820	7.500,00 C	
				06/07 2048 9820-5 P M SAO JOAO A			
06/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	27.400,15 C	
				06/07 2048 20493-5 P M S J A A LO			
06/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.020.493	7.610,00 C	
				06/07 2048 20493-5 P M S J A A LO			
06/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.025.975	3.000,00 D	
				06/07 1621 25975-6 WAGNER IVO DA			
06/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	12.090,00 D	
				06/07 2048 32261-X LOC SERVICE E			
06/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	7.311,25 D	
				06/07 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
06/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	6.846,70 D	
				06/07 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
06/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	8.529,80 D	
				06/07 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
06/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	4.712,40 D	
				06/07 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	4.060,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	3.550,00 D	

004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D					
06/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.229.047	9,70 D	
Tarifa referente a 06/07/2018					
06/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.229.048	9,70 D	
Tarifa referente a 06/07/2018					
06/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.609,40 C	0,00 C
09/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.180,04 C	
09/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	248.443,41 C	
09/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	539,09 C	
09/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.746,73 C	
09/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	790,55 D	
09/07 2048 510029660-3 TERESA MARIA D					
09/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.025.972	610,00 D	
09/07 3285 25972-1 D S PEREIRA CA					
09/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.866,23 D	
09/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	22,85 D	
09/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	347,26 D	
104 3834 79850499320 LENO MARCOS DA RO					
09/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.901.200.271.327	9,70 D	
Tarifa referente a 09/07/2018					
09/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	284.262,68 D	0,00 C
10/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.614,36 C	
10/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	130.199,98 C	
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.094.928	1.000,00 D	
10/07 0044 94928-0 LAERCIO FERREI					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	10.000,00 D	
10/07 0044 309315-8 CONCEITO E CON					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.966.816	925,38 D	
10/07 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI					
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.005.044	925,38 D	
10/07 0255 510005044-2 ANASTACIO PINT					
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	824,50 D	
10/07 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	6.000,00 D	
10/07 1637 45002-2 JOSE MARIA DE					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.006.068	436,50 D	
10/07 2048 6068-2 IVONE LOPES DE					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.011	250,00 D	
10/07 2048 9011-5 MARIA LOURDES					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.174	925,38 D	
10/07 2048 9174-X FRANCISCO PINT					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.185	1.503,50 D	
10/07 2048 17185-9 ANTONIO MIRAND					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.505	1.164,00 D	
10/07 2048 17505-6 MARIA ANTONIA					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	465,60 D	
10/07 2048 19129-9 JOAO PAULO DA					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	98,19 D	
10/07 2048 19179-5 S S P M SAO JO					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.832	17.010,10 D	
10/07 2048 19832-3 M G GOMES FONT					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	925,38 D	
10/07 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	27.400,15 D	
10/07 2048 20493-5 P M S J A A LO					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	7.610,00 D	
10/07 2048 P M S J A 000000000000000000					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.902	150,00 D	
10/07 2048 26902-6 FRANCISCO H SA					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.811	925,38 D	
10/07 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.041	690,00 D	
10/07 2048 28041-0 FRANCISCO DAS					
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	1.493,80 D	
10/07 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES					

10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.541	925,38 D
		10/07 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.690	925,38 D
		10/07 2048 29690-2 BERNARDO CARDO		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.739	800,00 D
		10/07 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	925,38 D
		10/07 2048 29743-7 CLECIO PINTO D		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.779	925,38 D
		10/07 2048 29779-8 EDMILSON GOMES		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.853	940,90 D
		10/07 2048 29853-0 JOAO DE SOUSA		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.953	925,38 D
		10/07 2048 29953-7 MIGUEL DE SOUS		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.122	925,38 D
		10/07 2048 30122-1 EDIMILSON S RO		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.149	1.003,95 D
		10/07 2048 30149-3 MANOEL CLEBER		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.173	925,38 D
		10/07 2048 30173-6 ANTONIA RODRIG		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.270	989,40 D
		10/07 2048 31270-3 IVONALDO DE AR		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.299	776,00 D
		10/07 2048 31299-1 JOSE OLIVEIRA		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.343	925,38 D
		10/07 2048 31343-2 FRANCISCO VALD		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.517	925,38 D
		10/07 2048 31517-6 RAIMUNDO NONAT		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.568	925,38 D
		10/07 2048 31568-0 MARIA DOS SANT		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	925,38 D
		10/07 2048 33724-2 MANOEL FERREIR		
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	1.067,00 D
		10/07 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST		
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.020.005	931,20 D
		10/07 2048 510020005-3 SEBASTIAO CARV		
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	666,39 D
		10/07 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE		
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.891	979,70 D
		10/07 2048 510026891-X JOSE RIBAMAR D		
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563	925,38 D
		10/07 2048 510030563-7 LUZAEL SANTANA		
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.005	925,38 D
		10/07 2048 510031005-3 EDILTON ALVES		
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128	925,38 D
		10/07 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES		
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.033	1.493,80 D
		10/07 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI		
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	350,00 D
		10/07 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.035.994	850,00 D
		10/07 3178 35994-7 A O S SOFTWARE		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.045.594	1.932,80 D
		10/07 3507 45594-6 RAYFRAN BARROS		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.902.672	1.000,00 D
		10/07 5605 902672-X JOSE DE RIBAMA		
10/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.698,13 D
10/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.602,81 D
10/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.472,14 D
10/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.962,86 D
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.037,90 D
		104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	925,38 D
		104 3436 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR		
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	925,38 D

104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.003,95 D	
104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.096,10 D	
104 4331 77531523353 RAIMUNDO MACHADO					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	925,38 D	
104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.007	925,38 D	
104 3834 01146433344 ERINALDO DA SILVA					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	252,20 D	
104 3436 05954289328 ANDREIA DOS REIS					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.009	300,70 D	
104 3834 07697649322 NAELTON SANTOS DE					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.010	257,58 D	
104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.011	143,10 D	
104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.012	925,38 D	
104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.013	925,38 D	
104 3834 04258602302 ISAIAS MORAES DA					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.014	1.047,60 D	
104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.015	1.241,60 D	
104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.016	970,00 D	
104 3834 00524592330 ALDENIR RODRIGUES					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.017	1.231,90 D	
104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.018	242,50 D	
104 3834 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.019	1.197,95 D	
104 3834 60438826396 ALCIONE CUNHA SIL					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.020	500,52 D	
104 3834 41243234334 ANTONIO ALVES DA					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.021	1.455,00 D	
104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.022	23.000,00 D	
104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.023	1.018,50 D	
104 3834 03965301330 ANY KELLY LIMA MA					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.024	350,00 D	
104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.025	1.500,00 D	
104 0655 00603919103 FELLIPE LIMA DE S					
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.026	1.687,80 D	
104 2004 60618523120 VALDEMIR CARVALHO					
10/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.027	155,25 D	
CEPISA					
10/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.028	14,77 D	
EMBRATEL					
10/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.029	76,71 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
10/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71.030	887,40 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.844	9,70 D	
Tarifa referente a 10/07/2018					
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.845	9,70 D	
Tarifa referente a 10/07/2018					
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.846	9,70 D	
Tarifa referente a 10/07/2018					
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.847	9,70 D	
Tarifa referente a 10/07/2018					
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.848	9,70 D	
Tarifa referente a 10/07/2018					

10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.849	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.850	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.851	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.852	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.853	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.854	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.855	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.856	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.857	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.858	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.859	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.860	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.861	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.862	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.863	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.864	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.865	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.866	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.867	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.868	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.869	9,70 D
		Tarifa referente a 10/07/2018		
10/07/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.862,00 D
10/07/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D
10/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	62.331,81 C 0,00 C
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.621.000.029.725	1.164,00 D
		11/07 1621 29725-9 LUIZ RODRIGUES		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.070.770	2.563,20 D
		11/07 1640 70770-8 O P GUERREIRO		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.447	320,10 D
		11/07 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	4.300,00 D
		11/07 2048 25960-8 V A DOS SANTOS		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	3.950,00 D
		11/07 2048 25960-8 V A DOS SANTOS		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.522	504,40 D
		11/07 2048 28522-6 KLEBERT DE OLI		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	6.500,00 D
		11/07 2048 32261-X LOC SERVICE E		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.221	950,60 D
		11/07 2048 FRANCISCO 0000000000000000		
11/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D
		11/07 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI		
11/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.023.299	116,40 D
		11/07 2048 510023299-0 ALBINO PEREIRA		

11/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.023.609	135,80 D
		11/07 2048 510023609-0 ATANIO BARBOSA		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D
		11/07 3219 PLANACON 0000000000000000		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.059.803	137,00 D
		11/07 3219 59803-8 M CARVALHO		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.500,00 D
		11/07 4249 RADIO E T 0000000000000000		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.110.769	466,00 D
		11/07 4249 110769-0 RS INSTALACOES		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.110.769	2.066,00 D
		11/07 4249 110769-0 RS INSTALACOES		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.019.190	1.932,80 D
		11/07 4708 19190-6 EMERSON POMPEO		
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	529,62 D
		104 2004 02024956394 FRANCINALDA DE LI		
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	213,40 D
		104 2004 00755224388 MARIA DE ARAUJO O		
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	10.000,00 D
		237 5798 003325659000106 LOCADORA DE M		
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	3.476,67 D
		104 2774 04482935360 LEONIZAEI PEREIRA		
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	620,00 D
		104 1987 47357657353 CLEITON CESAR DE		
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	2.299,75 D
		104 1556 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT		
11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.326.488	9,70 D
		Tarifa referente a 11/07/2018		
11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.326.489	9,70 D
		Tarifa referente a 11/07/2018		
11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.326.490	9,70 D
		Tarifa referente a 11/07/2018		
11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.326.491	9,70 D
		Tarifa referente a 11/07/2018		
11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.326.492	9,70 D
		Tarifa referente a 11/07/2018		
11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.326.493	9,70 D
		Tarifa referente a 11/07/2018		
11/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.538,94 C 0,00 C
12/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.215	582,00 D
		12/07 2048 27215-9 DACSON PEREIRA		
12/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	582,00 C 0,00 C
16/07/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.012	565,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
16/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	480,00 D
		16/07 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV		
16/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.206	10.800,00 D
		16/07 2048 32206-7 ASSOCIACAO C C		
16/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.003.010	5.195,30 D
		16/07 3219 A SAMPAIO 0000000000000000		
16/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.024.027	1.818,94 D
		16/07 3285 24027-3 WELLYTON SOUSA		
16/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.279.240	3.914,00 D
		16/07 3506 A F RODRI 0000000000000000		
16/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	565,00 D
		104 1989 60726135356 RONALDO CRUZ MUNI		
16/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	2.078,00 D
		237 5798 012940071000153 HOTEL BELA VI		
16/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.603	2.835,00 D
		104 0855 022782906000148 POSITIVA ASSE		
16/07/2018	0000	13105 375 Impostos	71.604	517,80 D
		DARF - 01.612.609/0001-84 -1345		
16/07/2018	0000	13105 375 Impostos	71.605	517,80 D
		DARF - 01.612.609/0001-84 -1345		
16/07/2018	0000	13105 375 Impostos	71.606	517,80 D

DARF - 01.612.609/0001-84 -1345					
16/07/2018	0000	13105 375 Impostos	71.607	6.513,45 D	
DARF - 01.612.609/0001-84 -3703					
16/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.254.469	9,70 D	
Tarifa referente a 16/07/2018					
16/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.254.470	9,70 D	
Tarifa referente a 16/07/2018					
16/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.254.471	9,70 D	
Tarifa referente a 16/07/2018					
16/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.217,19 C	0,00 C
17/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.813.000.005.280	2.156,55 D	
17/07 4813 5280-9 EUCLIDES CANUT					
17/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	500,52 D	
104 3834 30517060353 JOAO ALVES DA ROC					
17/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.981.200.028.743	9,70 D	
Tarifa referente a 17/07/2018					
17/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.666,77 C	0,00 C
18/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.015.037	675,00 D	
18/07 4249 15037-1 PAX PIAUI LTDA					
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	582,00 D	
104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA					
18/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.389.225	9,70 D	
Tarifa referente a 18/07/2018					
18/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.266,70 C	0,00 C
19/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.009.356	1.254,30 D	
19/07 3219 9356-4 M A O DE CARVA					
19/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.254,30 C	0,00 C
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.685,45 C	
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.561,75 C	
20/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	652,46 D	
20/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.787,07 D	
20/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.049,44 D	
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.001	9.436,29 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 06/2018					
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.002	13.210,80 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 06/2018					
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos	72.003	4.655,45 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.004	20.726,51 D	
104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE					
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	5.149,46 D	
104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE					
20/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.006	320,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.422	9,70 D	
Tarifa referente a 20/07/2018					
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.423	9,70 D	
Tarifa referente a 20/07/2018					
20/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.759,68 C	0,00 C
23/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.026.144	1.003,95 D	
23/07 0255 26144-0 CRISANTO ALVES					
23/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	3.969,00 D	
23/07 2048 32261-X LOC SERVICE E					
23/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	2.850,00 D	
23/07 3219 102624-0 LC TRANSPORTE					
23/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.302	365,09 D	
CEPISA					
23/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.303	1.567,30 D	
CEPISA					
23/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.755,34 C	0,00 C
24/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881	698,40 D	
24/07 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI					
24/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	698,40 C	0,00 C
25/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	500,00 D	
25/07 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV					

25/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C 0,00 C
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.991,62 C
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	166.978,75 C
30/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.799,69 D
30/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	26.995,55 D
30/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.994,07 D
30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	115.181,06 D 0,00 C
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	56.873,14 D
		31/07 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.424	20.000,00 D
		31/07 2048 35424-4 PREFEITURA M S		
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	4.367,73 D
		31/07 2048 31027800-7 PREF MUN S J A		
31/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.016.063	3.397,00 D
		31/07 2048 510016063-9 NELSON P. FALC		
31/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.101	45,00 D
		GOV ESTADO BRAE		
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.455,00 D
		104 3834 85477273372 FRANCISCO JOSE CA		
31/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	73.103	270,53 D
		CEPISA		
31/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.144.214	10,15 D
		Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	86.418,55 C
31/07/2018	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

A33R271455678083040
27/08/2018 15:24:30

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	35.420,76			4.873,711398		
03/07/2018	RESGATE	35.435,48			4.873,711398	7,270737666	
	Aplicação 10/05/2018	35.435,48			4.873,711398		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.420,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.435,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/06/2018	7,267718770
31/07/2018	7,300727266

Rentabilidade	
No mês	0,4541
No ano	3,1307
Últimos 12 meses	6,0270

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	34.089,50			9.512,856051		
02/07/2018	RESGATE	30.651,33			8.552,634620	3,583846541	960,221431
	Aplicação 20/06/2018	5.614,33			1.566,566134		
	Aplicação 29/06/2018	25.037,00			6.986,068486		
03/07/2018	APLICAÇÃO	28.199,00			7.867,692068	3,584151458	8.827,913499
04/07/2018	RESGATE	3.609,32			1.006,933346	3,584467646	7.820,980153
	Aplicação 29/06/2018	3.441,88			960,221431		
	Aplicação 03/07/2018	167,44			46,711915		
05/07/2018	RESGATE	2.096,62			584,866222	3,584785584	7.236,113931
	Aplicação 03/07/2018	2.096,62			584,866222		
06/07/2018	RESGATE	7.609,40			2.122,509338	3,585096124	5.113,604593
	Aplicação 03/07/2018	7.609,40			2.122,509338		
09/07/2018	APLICAÇÃO	284.262,68			79.282,895542	3,585422531	84.396,500135
10/07/2018	RESGATE	62.331,81			17.383,255976	3,585738488	67.013,244159
	Aplicação 03/07/2018	18.336,05			5.113,604593		
	Aplicação 09/07/2018	43.995,76			12.269,651383		
11/07/2018	RESGATE	47.538,94			13.256,792307	3,586006245	53.756,451852
	Aplicação 09/07/2018	47.538,94			13.256,792307		
12/07/2018	RESGATE	582,00			162,283821	3,586309450	53.594,168031
	Aplicação 09/07/2018	582,00			162,283821		
16/07/2018	RESGATE	35.217,19			9.818,231443	3,586917889	43.775,936588
	Aplicação 09/07/2018	35.217,19			9.818,231443		
17/07/2018	RESGATE	2.666,77			743,406426	3,587230226	43.032,530162
	Aplicação 09/07/2018	2.666,77			743,406426		
18/07/2018	RESGATE	1.266,70			353,081880	3,587553117	42.679,448282
	Aplicação 09/07/2018	1.266,70			353,081880		
19/07/2018	RESGATE	1.254,30			349,597028	3,587845148	42.329,851254
	Aplicação 09/07/2018	1.254,30			349,597028		
20/07/2018	RESGATE	11.759,68			3.277,356257	3,588160419	39.052,494997

Aplicação 09/07/2018	11.759,68	3.277,356257		
23/07/2018 RESGATE	9.755,34	2.718,514809	3,588481463	36.333,980188
Aplicação 09/07/2018	9.755,34	2.718,514809		
24/07/2018 RESGATE	698,40	194,605296	3,588802641	36.139,374892
Aplicação 09/07/2018	698,40	194,605296		
25/07/2018 RESGATE	500,00	139,310412	3,589107175	36.000,064480
Aplicação 09/07/2018	500,00	139,310412		
30/07/2018 APLICAÇÃO	115.181,06	32.083,291455	3,590063699	68.083,355935
31/07/2018 RESGATE	86.418,55	24.069,407143	3,590389638	44.013,948792
Aplicação 09/07/2018	86.418,55	24.069,407143		
31/07/2018 SALDO ATUAL	158.027,23	44.013,948792		44.013,948792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.089,50
APLICAÇÕES (+)	427.642,74
RESGATES (-)	303.956,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,34
SALDO ATUAL =	158.027,23

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115031
27/08/2018 11:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786030
28/08/2018 09:17:54

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	8,48			2,366409		
31/07/2018	SALDO ATUAL	8,50			2,366409		2,366409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,50

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115021
27/08/2018 11:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	101,85 D	
				104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA			
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.089.789	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111,55 C	0,00 C
05/07/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,26 D	0,00 C
11/07/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,13 C	
11/07/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,81 C	
11/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,94 D	0,00 C
13/07/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
13/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,55 D	0,00 C
24/07/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	243,05 C	
24/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	243,05 D	0,00 C
25/07/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786022
28/08/2018 09:10:41

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	655,11			182,812944		
03/07/2018	RESGATE	111,55			31,117546	3,584151458	151,695398
	Aplicação 29/03/2018	5,31			1,480738		
	Aplicação 03/04/2018	10,87			3,032498		
	Aplicação 06/04/2018	11,15			3,110235		
	Aplicação 09/04/2018	5,34			1,489077		
	Aplicação 11/04/2018	10,43			2,910344		
	Aplicação 24/04/2018	10,04			2,801662		
	Aplicação 25/04/2018	5,02			1,400711		
	Aplicação 14/05/2018	5,03			1,399259		
	Aplicação 15/05/2018	5,38			1,499875		
	Aplicação 22/05/2018	42,98			11,993147		
05/07/2018	APLICAÇÃO	5,26			1,467312	3,584785584	153,162710
11/07/2018	APLICAÇÃO	48,94			13,647494	3,586006245	166,810204
13/07/2018	APLICAÇÃO	10,55			2,941486	3,586621773	169,751690
24/07/2018	APLICAÇÃO	243,05			67,724537	3,588802641	237,476227
25/07/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,393104	3,589107175	238,869331
31/07/2018	SALDO ATUAL	857,63			238,869331		238,869331

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	655,11
APLICAÇÕES (+)	312,80
RESGATES (-)	111,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	857,63

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115027
27/08/2018 11:15:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.221	470,45 D	
				02/07 2048 35221-7 FRANCISCO J GO			
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	470,45 C	0,00 C
03/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.328,34 C	
03/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	1.500,00 D	
				03/07 0435 102489-2 ABDORAL MELO D			
03/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	649,25 D	
03/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	865,66 D	
03/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.313,43 D	0,00 C
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	560,66 D	
				104 3834 03309635384 JOSE ALMEIDA FERR			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	640,20 D	
				104 3436 03606928343 RONILSON RODRIGUE			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	1.185,00 D	
				237 5798 015746974000196 JOAO SOARES D			
05/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.504	477,51 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.159.082	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.159.083	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.159.084	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.892,47 C	0,00 C
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	108,70 D	
				237 5798 012940071000153 HOTEL BELA VI			
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.229.049	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118,40 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.766,24 C	
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.164,93 D	
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.553,24 D	
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.048,07 D	0,00 C
11/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.024.296	679,00 D	
				11/07 2048 24296-9 CLAUDIO HENRIQ			
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,00 C	0,00 C
16/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.414	970,00 D	
				16/07 3893 510012414-4 EMANUEL M S CA			
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,00 C	0,00 C
17/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.433,98 C	
17/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.765,09 D	
17/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.686,79 D	
17/07/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	500,00 D	
17/07/2018		0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D	
17/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.130,19 D	0,00 C
20/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	12.261,00 D	
				20/07 2048 32261-X LOC SERVICE E			
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.261,00 C	0,00 C
24/07/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.932,09 C	
24/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.489,81 D	

24/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.986,41 D	
24/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.455,87 D	0,00 C
25/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.005.232	870,09 D	
25/07 3893 510005232-1 FRANCISCA C S					
25/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	870,09 C	0,00 C
27/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.046.650	636,00 D	
27/07 1640 46650-6 U D M EDUC PIA					
27/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	5.300,00 D	
27/07 2048 32261-X LOC SERVICE E					
27/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.936,00 C	0,00 C
31/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.601,37 C	
31/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	240,20 D	
31/07/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	320,27 D	
31/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.040,90 D	
31/07/2018	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

A35F280839084786014
28/08/2018 08:54:44

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	2.342,14			653,587099		
02/07/2018	RESGATE	470,45			131,269572	3,583846541	522,317527
	Aplicação 26/06/2018	470,45			131,269572		
03/07/2018	APLICAÇÃO	1.313,43			366,454937	3,584151458	888,772464
05/07/2018	RESGATE	2.892,47			806,873921	3,584785584	81,898543
	Aplicação 26/06/2018	1.872,40			522,317527		
	Aplicação 03/07/2018	1.020,07			284,556394		
06/07/2018	RESGATE	118,40			33,025614	3,585096124	48,872929
	Aplicação 03/07/2018	118,40			33,025614		
10/07/2018	APLICAÇÃO	5.048,07			1.407,818784	3,585738488	1.456,691713
11/07/2018	RESGATE	679,00			189,347132	3,586006245	1.267,344581
	Aplicação 03/07/2018	175,26			48,872929		
	Aplicação 10/07/2018	503,74			140,474203		
16/07/2018	RESGATE	970,00			270,427155	3,586917889	996,917426
	Aplicação 10/07/2018	970,00			270,427155		
17/07/2018	APLICAÇÃO	9.130,19			2.545,192091	3,587230226	3.542,109517
20/07/2018	RESGATE	12.261,00			3.417,071303	3,588160419	125,038214
	Aplicação 10/07/2018	3.577,10			996,917426		
	Aplicação 17/07/2018	8.683,90			2.420,153877		
24/07/2018	APLICAÇÃO	6.455,87			1.798,892456	3,588802641	1.923,930670
25/07/2018	RESGATE	870,09			242,425193	3,589107175	1.681,505477
	Aplicação 17/07/2018	448,78			125,038214		
	Aplicação 24/07/2018	421,31			117,386979		
27/07/2018	RESGATE	5.936,00			1.653,602858	3,589737385	27,902619
	Aplicação 24/07/2018	5.936,00			1.653,602858		
31/07/2018	APLICAÇÃO	1.040,90			289,912824	3,590389638	317,815443
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.141,08			317,815443		317,815443

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.342,14
APLICAÇÕES (+)	22.988,46
RESGATES (-)	24.197,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	1.141,08

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115019
27/08/2018 11:08:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,08 C	
10/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,14 D	
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,94 D	0,00 C
20/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,26 C	
20/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
20/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,84 D	0,00 C
30/07/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,00 C	
30/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,37 D	
30/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,63 D	0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786020
28/08/2018 09:06:41

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	152,20			42,471529		
10/07/2018	APLICAÇÃO	4,94			1,377679	3,585738488	43,849208
20/07/2018	APLICAÇÃO	1,84			0,512797	3,588160419	44,362005
30/07/2018	APLICAÇÃO	1,63			0,454030	3,590063699	44,816035
31/07/2018	SALDO ATUAL	160,91			44,816035		44,816035

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	152,20
APLICAÇÕES (+)	8,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	160,91

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115036
27/08/2018 11:21:09

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786038
28/08/2018 09:21:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	227,93			63,605246		
31/07/2018	SALDO ATUAL	228,37			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	228,37

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115017
27/08/2018 11:06:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786019
28/08/2018 09:05:41

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	102,56			28,619802		
31/07/2018	SALDO ATUAL	102,76			28,619802		28,619802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	102,76

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115035
27/08/2018 11:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/03/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786037
28/08/2018 09:21:01

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.734,27			1.321,123075		
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.743,35			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.734,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,08
SALDO ATUAL =	4.743,35

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336271046307115026
27/08/2018 11:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786027
28/08/2018 09:15:54

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,84			0,233402		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,84			0,233402		0,233402

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

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R271455678083038
27/08/2018 15:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27654-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.830.903.859.635	176,80 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
02/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.830.903.859.636	122,71 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	299,51 C	0,00 C
31/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	21.545,18 C	
				31/07 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
31/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	56.873,14 C	
				31/07 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
31/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	77.288,81 C	
				31/07 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
31/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	1.350,00 C	
				31/07 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
31/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	314.308,18 C	
				31/07 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
31/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.033.915	7.930,83 C	
				31/07 2048 33915-6 SAO JOAO DBL P			
31/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.686	64.803,97 D	
31/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.687	391.596,99 D	
31/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.688	21.545,18 D	
31/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.201.418.844	594,69 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 02/07/2018			
31/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	755,31 D	
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
27/08/2018 R\$ 230,63. 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



A336271046307115042
27/08/2018 11:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786042
28/08/2018 09:25:00

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	6,10			1,703296		
31/07/2018	SALDO ATUAL	6,12			1,703296		1,703296

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,12

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R271455678083012
27/08/2018 15:06:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786046
28/08/2018 09:26:47

Cliente

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



A33R271455678083019
27/08/2018 15:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

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

A35F280839084786049
28/08/2018 09:28:08

Cliente

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



A33R271455678083029
27/08/2018 15:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786056
28/08/2018 09:34:52

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	4.742,25			1.323,350540		
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.751,34			1.323,350540		1.323,350540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.742,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,09
SALDO ATUAL =	4.751,34

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R271455678083030
27/08/2018 15:17:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786058
28/08/2018 09:37:36

Cliente

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



A33R271455678083026
27/08/2018 15:15:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786053
28/08/2018 09:32:09

Cliente

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



A33R271455678083027
27/08/2018 15:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786054
28/08/2018 09:33:11

Cliente

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



A33R271455678083028
27/08/2018 15:16:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.950,74 C
31/07/2018		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

A35F280839084786055
28/08/2018 09:33:57

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	0,39			0,107511		
31/07/2018	SALDO ATUAL	0,39			0,107511		0,107511

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R271455678083031
27/08/2018 15:18:23

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786059
28/08/2018 09:38:22

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	734,30			204,911264		
31/07/2018	SALDO ATUAL	735,71			204,911264		204,911264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	734,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	735,71

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R271455678083024
27/08/2018 15:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

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

A35F280839084786050
28/08/2018 09:28:53

Cliente

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



A33R271455678083037
27/08/2018 15:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35090-7 PMSJA - SDR
Período do extrato 07 / 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
16/07/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.807.130.009.810	82.906,21 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
16/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.906,21 D	0,00 C
23/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.493	548,14 D	
				23/07 2048 20493-5 P M S J A A LO			
23/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.015.740	13.876,71 D	
				23/07 4710 15740-6 CONSTRUTORA BE			
23/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.424,85 C	0,00 C
31/07/2018		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



A336271046307115022
27/08/2018 11:10:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	54,28 C	
31/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
31/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,14 D	
31/07/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
31/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,86 D	
31/07/2018		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



A336160832106581024
16/08/2018 08:47:14

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786085
28/08/2018 10:00:25

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	61,84			17,257368		
31/07/2018	SALDO ATUAL	61,96			17,257368		17,257368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	61,96

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336160832106581025
16/08/2018 08:48:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	745,93 D	
				02/07 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS			
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	745,93 C	0,00 C
03/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	970,00 D	
				03/07 2048 29707-0 MARIA DE PAIVA			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,00 C	0,00 C
05/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	582,00 D	
				05/07 2048 VIVIANE D 0000000000000000			
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	475,30 D	
				104 3834 04235004301 ALDEANE SANTANA R			
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.159.086	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.067,00 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.370.935.000.088	4.490,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.490,10 D	0,00 C
17/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	310,40 D	
				17/07 2048 JOAO PAUL 0000000000000000			
17/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	97,97 D	
				17/07 2048 26819-4 LOURDES LOUREN			
17/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.707	445,23 D	
				17/07 2048 MARIA DE 0000000000000000			
17/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.021.078	873,00 D	
				17/07 2048 510021078-4 ALINE ALENCAR			
17/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	660,57 D	
				104 3834 02540643370 FERNANDA MESQUITA			
17/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	217,28 D	
				104 2902 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
17/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.981.200.028.745	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.981.200.028.746	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.623,85 C	0,00 C
18/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	300,00 D	
				18/07 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
18/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	951,57 D	
				18/07 2048 27779-7 JOSE ROGERIO S			
18/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.251,57 C	0,00 C
30/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	305,55 D	
				104 3834 04235004301 ALDEANE SANTANA R			
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.069.752	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	315,70 C	0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786086
28/08/2018 10:01:19

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	11.264,41			3.143,393604		
02/07/2018	RESGATE	745,93			208,136702	3,583846541	2.935,256902
	Aplicação 06/04/2018	745,93			208,136702		
03/07/2018	RESGATE	970,00			270,635884	3,584151458	2.664,621018
	Aplicação 06/04/2018	970,00			270,635884		
05/07/2018	RESGATE	1.067,00			297,646812	3,584785584	2.366,974206
	Aplicação 06/04/2018	1.012,41			282,418423		
	Aplicação 08/05/2018	54,59			15,228389		
10/07/2018	APLICAÇÃO	4.490,10			1.252,210671	3,585738488	3.619,184877
17/07/2018	RESGATE	2.623,85			731,441763	3,587230226	2.887,743114
	Aplicação 08/05/2018	2.623,85			731,441763		
18/07/2018	RESGATE	1.251,57			348,864521	3,587553117	2.538,878593
	Aplicação 08/05/2018	1.251,57			348,864521		
30/07/2018	RESGATE	315,70			87,937158	3,590063699	2.450,941435
	Aplicação 08/05/2018	315,70			87,937158		
31/07/2018	SALDO ATUAL	8.799,83			2.450,941435		2.450,941435

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.264,41
APLICAÇÕES (+)	4.490,10
RESGATES (-)	6.974,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,37
SALDO ATUAL =	8.799,83

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336160832106581026
16/08/2018 08:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.492.379.000.075	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.492.534.000.073	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.492.693.000.070	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.492.826.000.063	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.494.814.000.067	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/07/2018		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.494.841.000.071	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	7.918,14 D	0,00 C
17/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.030.015	1.164,00 D	
				17/07 2048 30015-2 CARLA G LIMA B			
17/07/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				17/07 2048 510025650-4 ANA PAULA SILV			
17/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.813,00 C	0,00 C
18/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.400	925,38 D	
				18/07 2048 ISABEL C 000000000000000000			
18/07/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.801	601,40 D	
				104 3834 04094688358 CARLOS JOSE DA SI			
18/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.200.389.228	9,70 D	
				Tarifa referente a 18/07/2018			
18/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.536,48 C	0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786087
28/08/2018 10:02:00

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.803,04			503,147177			
16/07/2018	APLICAÇÃO	7.918,14			2.207,505230	3,586917889	2.710,652407	
17/07/2018	RESGATE	2.813,00			784,170466	3,587230226	1.926,481941	
	Aplicação 27/04/2018	482,59			134,528993			
	Aplicação 14/06/2018	1.322,32			368,618184			
	Aplicação 16/07/2018	1.008,09			281,023289			
18/07/2018	RESGATE	1.536,48			428,280767	3,587553117	1.498,201174	
	Aplicação 16/07/2018	1.536,48			428,280767			
31/07/2018	SALDO ATUAL	5.379,13			1.498,201174		1.498,201174	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.803,04
APLICAÇÕES (+)	7.918,14
RESGATES (-)	4.349,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,43
SALDO ATUAL =	5.379,13

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336160832106581027
16/08/2018 08:49:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	3.371,81 D	
				02/07 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.371,81 C	0,00 C
03/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.206.993	954,82 D	
				03/07 0044 206993-8 Z E M N FRANCO			
03/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.529	200,79 D	
				03/07 2048 30529-4 ANTONIO DA SIL			
03/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.259.362	1.932,80 D	
				03/07 5605 259362-9 FRANCISCO DAS			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.088,41 C	0,00 C
04/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.746.510.017.897	630,00 D	
				04/07 2746 510017897-X EDIMAR ALMEIDA			
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,00 C	0,00 C
23/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	5.728,00 D	
				23/07 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
23/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.728,00 C	0,00 C
27/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	1.472,79 D	
				27/07 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
27/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.472,79 C	0,00 C
31/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	7.930,83 D	
				31/07 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
31/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.930,83 C	
31/07/2018		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

A35F280839084786089
28/08/2018 10:02:51

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	26.314,73			7.343,265166			
02/07/2018	RESGATE	3.371,81			940,835485	3,583846541	6.402,429681	
	Aplicação 27/04/2018	3.371,81			940,835485			
03/07/2018	RESGATE	3.088,41			861,685126	3,584151458	5.540,744555	
	Aplicação 27/04/2018	2.769,10			772,596760			
	Aplicação 16/05/2018	319,31			89,088366			
04/07/2018	RESGATE	630,00			175,758317	3,584467646	5.364,986238	
	Aplicação 16/05/2018	630,00			175,758317			
23/07/2018	RESGATE	5.728,00			1.596,218361	3,588481463	3.768,767877	
	Aplicação 16/05/2018	5.728,00			1.596,218361			
27/07/2018	RESGATE	1.472,79			410,277923	3,589737385	3.358,489954	
	Aplicação 16/05/2018	1.472,79			410,277923			
31/07/2018	RESGATE	7.930,83			2.208,905105	3,590389638	1.149,584849	
	Aplicação 16/05/2018	6.914,13			1.925,732454			
	Aplicação 13/06/2018	1.016,70			283,172651			
31/07/2018	SALDO ATUAL	4.127,46			1.149,584849		1.149,584849	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.314,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.221,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,57
SALDO ATUAL =	4.127,46

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336160832106581028
16/08/2018 08:49:54

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	1.164,00 D	
				17/07 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
17/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	925,38 D	
				17/07 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
17/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	723,24 D	
				104 3834 05781878335 PEDRO MARQUES DE			
17/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.981.200.028.747	9,70 D	
				Tarifa referente a 17/07/2018			
17/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.822,32 C	0,00 C
18/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.359	248,32 D	
				18/07 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA			
18/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.638	925,38 D	
				18/07 2048 35638-7 ROSIANE OLIVEI			
18/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.173,70 C	0,00 C
19/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.935,15 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
19/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.395.286	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/07/2018			
19/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.944,85 C	0,00 C
31/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				31/07 3893 13168-7 EVERTON RIBEIR			
31/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	
31/07/2018		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

A35F280839084786090
28/08/2018 10:03:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	30.409,07			8.485,813829		
17/07/2018	RESGATE	2.822,32			786,768571	3,587230226	7.699,045258
	Aplicação 21/02/2018	2.822,32			786,768571		
18/07/2018	RESGATE	1.173,70			327,158919	3,587553117	7.371,886339
	Aplicação 21/02/2018	1.173,70			327,158919		
19/07/2018	RESGATE	1.944,85			542,066316	3,587845148	6.829,820023
	Aplicação 21/02/2018	370,48			103,259995		
	Aplicação 02/05/2018	1.574,37			438,806321		
31/07/2018	RESGATE	5.000,00			1.392,606514	3,590389638	5.437,213509
	Aplicação 02/05/2018	4.594,01			1.279,529610		
	Aplicação 08/05/2018	405,99			113,076904		
31/07/2018	SALDO ATUAL	19.521,72			5.437,213509		5.437,213509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.409,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.940,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,52
SALDO ATUAL =	19.521,72

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336160832106581023
16/08/2018 08:42:16

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	7.376,84 D	
				02/07 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
02/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	1.262,10 D	
				02/07 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.638,94 C	0,00 C
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.212.988.000.152	4.087,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.376.000.189	13.049,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.215.046.000.074	8.165,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.215.860.000.140	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.217.669.000.076	691,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.812,60 D	0,00 C
18/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.104	670,75 D	
				18/07 2048 18104-8 MARIA DA CONCE			
18/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	1.400,10 D	
				18/07 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA			
18/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.710	1.527,40 D	
				18/07 2048 26710-4 JOSE RODRIGUES			
18/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.725	975,00 D	
				18/07 2048 26725-2 MARIA DO SOCOR			
18/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.949	728,35 D	
				18/07 2048 26949-2 JOAO LUZIA DE			
18/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.067	834,00 D	
				18/07 2048 28067-4 FRANCISCA ARAU			
18/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.151	1.479,50 D	
				18/07 2048 33151-1 RAIMUNDO N SIL			
18/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.034.988	735,00 D	
				18/07 2048 34988-7 MARIA S MESQUI			
18/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.092	1.000,00 D	
				18/07 2048 35092-3 FRANCISCO P NA			
18/07/2018		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.009.514	978,90 D	
				18/07 2048 510009514-4 FRANCISCA MARI			
18/07/2018		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.998	716,75 D	
				18/07 2048 510032998-6 MARIA S FONTIN			
18/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.045,75 C	0,00 C
19/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.354	1.960,00 D	
				19/07 2048 28354-1 IVALDINO PORTE			
19/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.493	1.211,35 D	
				19/07 2048 EVILAZIO 000000000000000000			
19/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	1.088,85 D	
				104 3834 06917750360 JESSICA DOS SANTO			
19/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.260,20 C	0,00 C
23/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.015.387	999,00 D	
				23/07 2048 15387-7 FRANCISCA DE A			
23/07/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.274	957,39 D	
				23/07 2048 31274-6 MARIA HELENA O			

23/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.956,39 C 0,00 C
24/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.175,70 D
104 3834 23926368349 GILDASIO PORTELA				
24/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.175,70 C 0,00 C
27/07/2018	0255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	12.631,32 D
27/07 4249 DIPALLIMP 000000000000000000				
27/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.631,32 C 0,00 C
31/07/2018	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

A35F280839084786084
28/08/2018 09:59:38

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	11.907,12			3.322,745398			
02/07/2018	RESGATE	8.638,94			2.410,521740	3,583846541	912,223658	
	Aplicação 01/06/2018	8.638,94			2.410,521740			
04/07/2018	APLICAÇÃO	28.812,60			8.038,181076	3,584467646	8.950,404734	
18/07/2018	RESGATE	11.045,75			3.078,909117	3,587553117	5.871,495617	
	Aplicação 01/06/2018	3.272,65			912,223658			
	Aplicação 04/07/2018	7.773,10			2.166,685459			
19/07/2018	RESGATE	4.260,20			1.187,397957	3,587845148	4.684,097660	
	Aplicação 04/07/2018	4.260,20			1.187,397957			
23/07/2018	RESGATE	1.956,39			545,186040	3,588481463	4.138,911620	
	Aplicação 04/07/2018	1.956,39			545,186040			
24/07/2018	RESGATE	1.175,70			327,602300	3,588802641	3.811,309320	
	Aplicação 04/07/2018	1.175,70			327,602300			
27/07/2018	RESGATE	12.631,32			3.518,730939	3,589737385	292,578381	
	Aplicação 04/07/2018	12.631,32			3.518,730939			
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.050,47			292,578381		292,578381	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		11.907,12
APLICAÇÕES (+)		28.812,60
RESGATES (-)		39.708,30
RENDIMENTO BRUTO (+)		39,05
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		39,05
SALDO ATUAL =		1.050,47

Valor da Cota		
29/06/2018		3,583518887
31/07/2018		3,590389638

Rentabilidade		
No mês		0,1917
No ano		1,3497
Últimos 12 meses		2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	300,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	300,00 D	
				104 0029 74149571368 MARCIO ROGERIO DA			
02/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.831.100.036.574	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
03/07/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	300,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	553.285.510.096.248	160,05 D	
				03/07 3285 510096248-4 JOAO B S PEREI			
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	300,00 D	
				104 0029 74149571368 MARCIO ROGERIO DA			
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	402,55 D	
				104 3834 02963652380 RAIMUNDO NONATO A			
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	625,65 D	
				104 0029 02506585346 IRLINE DOS SANTOS			
03/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	339,50 D	
				104 1606 03735456308 MONALLYSA YNGRID			
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.089.785	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.089.786	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.089.787	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.841.200.089.788	9,70 D	
				Tarifa referente a 03/07/2018			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.566,55 C	0,00 C
04/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.406	504,40 D	
				04/07 2048 30406-9 MANOEL HUGO DE			
04/07/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.243	717,80 D	
				04/07 2048 510026243-1 DILSON JOSE DE			
04/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	504,40 D	
				104 3834 61951123301 IANE KELLE MACHAD			
04/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.184.176	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/07/2018			
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.736,30 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	3.000,00 D	
				237 5388 01135769354 FABIO ALVES FONSE			
05/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.159.080	9,70 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.009,70 C	0,00 C
06/07/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.001,04 D	
				104 3834 89545702320 WILDMAIK ARAUJO P			
06/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.871.200.229.032	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/07/2018			
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.010,74 C	0,00 C
13/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.465.069.000.084	12.056,18 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.056,18 D	0,00 C

16/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	485,00 D
		16/07 2048 RAIMUNDO 0000000000000000		
16/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	1.691,86 D
		237 5388 01135769354 FABIO ALVES FONSE		
16/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	266,75 D
		104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV		
16/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.254.467	9,70 D
		Tarifa referente a 16/07/2018		
16/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.971.200.254.468	9,70 D
		Tarifa referente a 16/07/2018		
16/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.463,01 C 0,00 C
17/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	931,20 D
		17/07 2048 CELIA MAR 0000000000000000		
17/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	931,20 C 0,00 C
20/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.053	819,65 D
		20/07 2048 28053-4 CREUZA MARIA R		
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	500,00 D
		104 3834 52712885368 MARIA DE FATIMA C		
20/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.011.200.283.419	9,70 D
		Tarifa referente a 20/07/2018		
20/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.329,35 C 0,00 C
27/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.648	407,40 D
		27/07 2048 24648-4 FRANCISCA C M		
27/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.648	1.455,00 D
		27/07 2048 26648-5 ANTONIO TELES		
27/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	950,60 D
		27/07 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB		
27/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	203,70 D
		104 3834 07965472384 ANDERSON PEREIRA		
27/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.068.529	9,70 D
		Tarifa referente a 27/07/2018		
27/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.026,40 C 0,00 C
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.202,80 D
		104 2004 03956179366 MARIA DIELDA DA C		
31/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.144.213	10,15 D
		Tarifa referente a 31/07/2018		
31/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.212,95 C
31/07/2018	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

A35F280839084786074
28/08/2018 09:53:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	10.363,48			2.891,983063		
02/07/2018	RESGATE	9,70			2,706589	3,583846541	2.889,276474
	Aplicação 13/06/2018	9,70			2,706589		
03/07/2018	RESGATE	1.566,55			437,076953	3,584151458	2.452,199521
	Aplicação 13/06/2018	1.566,55			437,076953		
04/07/2018	RESGATE	1.736,30			484,395501	3,584467646	1.967,804020
	Aplicação 13/06/2018	1.736,30			484,395501		
05/07/2018	RESGATE	3.009,70			839,576016	3,584785584	1.128,228004
	Aplicação 13/06/2018	3.009,70			839,576016		
06/07/2018	RESGATE	1.010,74			281,928284	3,585096124	846,299720
	Aplicação 13/06/2018	1.010,74			281,928284		
13/07/2018	APLICAÇÃO	12.056,18			3.361,430550	3,586621773	4.207,730270
16/07/2018	RESGATE	2.463,01			686,664729	3,586917889	3.521,065541
	Aplicação 13/06/2018	2.463,01			686,664729		
17/07/2018	RESGATE	931,20			259,587465	3,587230226	3.261,478076
	Aplicação 13/06/2018	572,65			159,634991		
	Aplicação 13/07/2018	358,55			99,952474		
20/07/2018	RESGATE	1.329,35			370,482321	3,588160419	2.890,995755
	Aplicação 13/07/2018	1.329,35			370,482321		
27/07/2018	RESGATE	3.026,40			843,070029	3,589737385	2.047,925726
	Aplicação 13/07/2018	3.026,40			843,070029		
31/07/2018	RESGATE	1.212,95			337,832414	3,590389638	1.710,093312
	Aplicação 13/07/2018	1.212,95			337,832414		
31/07/2018	SALDO ATUAL	6.139,90			1.710,093312		1.710,093312

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.363,48
APLICAÇÕES (+)	12.056,18
RESGATES (-)	16.295,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,14
SALDO ATUAL =	6.139,90

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336160832106581015
16/08/2018 08:37:35

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.404.000.025	607,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.215.186.000.179	9.123,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.730,60 D	0,00 C
20/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	9.700,00 D	
				20/07 3219 LC TRANSP 0000000000000000			
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.700,00 C	0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786076
28/08/2018 09:54:35

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	9,98			2,785147		
04/07/2018	APLICAÇÃO	9.730,60			2.714,656947	3,584467646	2.717,442094
20/07/2018	RESGATE	9.700,00			2.703,335099	3,588160419	14,106995
	Aplicação 01/06/2018	9,99			2,785147		
	Aplicação 04/07/2018	9.690,01			2.700,549952		
31/07/2018	SALDO ATUAL	50,65			14,106995		14,106995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,98
APLICAÇÕES (+)	9.730,60
RESGATES (-)	9.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,07
SALDO ATUAL =	50,65

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336160832106581021
16/08/2018 08:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 07 / 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
31/07/2018		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

A35F280839084786081
28/08/2018 09:58:11

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.995,13			556,751140		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.998,95			556,751140		556,751140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.995,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	1.998,95

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336160832106581020
16/08/2018 08:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786080
28/08/2018 09:57:20

Cliente

Agência 2048-6
Conta 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Mês/ano referência JULHO/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 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.428.000.017.711	1.358,00 D	
				02/07 2428 17711-3 MONIQUE COSTA			
02/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.201	5.373,67 D	
				CEPISA			
02/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.731,67 C	0,00 C
03/07/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.324,13 C	
03/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.324,13 D	0,00 C
04/07/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	150,70 C	
04/07/2018		0000	14011 639	IPVA	350	6.147,74 C	
04/07/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.972,39 C	
04/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.033	1.164,00 D	
				04/07 2048 27033-4 GARDENIA ALVES			
04/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.035.710	5.844,80 D	
				04/07 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
04/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.035.710	6.587,60 D	
				04/07 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
04/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.035.710	4.936,70 D	
				04/07 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
04/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.737,73 D	0,00 C
06/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.032.261	4.851,00 D	
				06/07 2048 32261-X LOC SERVICE E			
06/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.851,00 C	0,00 C
09/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	5.100,00 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
09/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	8.857,50 D	
				004 0159 015746974000196 JOAO SOARES D			
09/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.957,50 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.552,96 C	
10/07/2018		0000	14011 683	ITR	350	13,56 C	
10/07/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	27.466,32 C	
10/07/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.129,17 C	
10/07/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	625,56 C	
10/07/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	54.661,89 C	
10/07/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	36,32 C	
10/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.187	925,38 D	
				10/07 2048 17187-5 MARIA COSTA DO			
10/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.179	3.541,98 D	
				10/07 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
10/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.570	970,00 D	
				10/07 2048 19570-7 IRACELHA FERRE			
10/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.399	446,20 D	
				10/07 2048 27399-6 LUIZ OLIVEIRA			
10/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.102	925,38 D	
				10/07 2048 29102-1 KAMILA CARVALH			
10/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.731	1.134,90 D	
				10/07 2048 29731-3 MARIA SISLENE			
10/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.030.125	601,40 D	
				10/07 2048 30125-6 CLEUDIANE DE O			
10/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.030.182	805,10 D	
				10/07 2048 30182-5 ROSENILDA FERR			

10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.219	1.099,69 D
		10/07 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.769	925,38 D
		10/07 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.541	925,38 D
		10/07 2048 31541-9 JOSE IRAN SAMP		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.782	925,38 D
		10/07 2048 31782-9 MARINALDA DE S		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.922	902,10 D
		10/07 2048 31922-8 GRACINEIDE CAR		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.268	925,38 D
		10/07 2048 32268-7 FRANCISCA SANT		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.873	925,38 D
		10/07 2048 32873-1 AGOSTINHO JOSE		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.007	925,38 D
		10/07 2048 33007-8 JOSE C RAMOS N		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.282	679,00 D
		10/07 2048 33282-8 MARIA DEUS LOP		
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.489	970,00 D
		10/07 2048 35489-9 HERNANDO ALVES		
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.413	925,38 D
		10/07 2048 510014413-7 FRANCISCO A S		
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.018.713	925,38 D
		10/07 2048 510018713-8 RAIMUNDA VIANA		
10/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.081,61 D 0,00 C
11/07/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	70,87 C
11/07/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.578,52 C
11/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.061,23 C
11/07/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	776,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
11/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D
		11/07 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.002.000	8.422,25 D
		11/07 2048 2000-1 GERAJE CONSTRU		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	925,38 D
		11/07 2048 RAIMUNDO 000000000000000000		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	477,00 D
		11/07 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.698	925,38 D
		11/07 2048 26698-1 JOAO PAULO DO		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.736	925,38 D
		11/07 2048 26736-8 ANTONIO BARBOS		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.914	925,38 D
		11/07 2048 26914-X FRANCISCO P M		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	198,72 D
		11/07 2048 27634-0 MARINALDA SOUS		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	198,72 D
		11/07 2048 27634-0 MARINALDA SOUS		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.931	925,38 D
		11/07 2048 MARIA DA 000000000000000000		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	366,91 D
		11/07 2048 30032-2 SANDRA REGINA		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	270,00 D
		11/07 2048 30158-2 FRANCISCO CHAG		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.829	925,38 D
		11/07 2048 30829-3 ANTONIO F SILV		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.127	128,79 D
		11/07 2048 31127-8 MIRIAM RODRIGU		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.413	350,00 D
		11/07 2048 JOSE L DO 000000000000000000		
11/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.370	925,38 D
		11/07 2048 510030370-7 AURILENE PIRES		
11/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.031.805	925,38 D
		11/07 2048 510031805-4 MARIA D NASCIM		
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.018.850	1.388,07 D

11/07 2844 18850-6 FRANCISCO C S					
11/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.413.510.215.473	1.067,00 D	
11/07 3413 510215473-3 ANTONIO REIS R					
11/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	143,10 D	
11/07 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA					
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.039.542	646,00 D	
11/07 4249 39542-0 I CIA EMPR INF					
11/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D	
11/07 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	853,60 D	
104 3834 95109498334 ROSA MARIA DE OLI					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	902,10 D	
104 3834 05535386324 CRISTIANE DE SOUS					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	853,60 D	
104 3436 66725143334 MARIA VANDA NASCI					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	800,25 D	
104 3834 60062823302 ANGELA MARIA DA S					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	407,40 D	
104 3834 05537522357 SEBASTIANA MORAIS					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	1.003,95 D	
104 3834 04940336301 LUANA VANIA DE AG					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	805,10 D	
104 3834 05950719379 GILDA SAMPAIO SAN					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	601,40 D	
104 3436 74980785387 ANTONIO CARLOS LI					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	853,60 D	
104 3834 66725976387 YOLANDA CARVALHO					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	925,38 D	
104 3834 00359720331 ANDREIA LIMA DE S					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	925,38 D	
104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	925,38 D	
104 4786 03893220321 RENNEN CARNEIRO D					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.113	925,38 D	
104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.114	650,00 D	
104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.115	1.000,00 D	
104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.116	400,00 D	
104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R					
11/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.117	216,36 D	
CEPISA					
11/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.118	20,68 D	
CEPISA					
11/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.119	124,01 D	
CEPISA					
11/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.120	100,59 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.121	190,80 D	
104 0030 01558993339 MARIA TICIANE CAV					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.122	267,12 D	
104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.123	925,38 D	
104 3834 03100860357 VANDA LUCIA DE OL					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.124	611,10 D	
104 3834 93128215391 BERNARDA PESSOA D					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.125	776,00 D	
104 3834 61137792388 BRENDA DE ARAUJO					
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.126	514,10 D	
104 3834 81346956391 FRANCISCA DAS CHA					
11/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.531,64 C 0,00 C	
12/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.462.510.014.875	785,70 D	
12/07 2462 510014875-2 JOAQUIM RODRIG					
12/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	902,10 D	

		104 3436 07591389319 LUCAS OLIVEIRA SI		
12/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	925,38 D
		104 2004 02877955354 GISALDA PEREIRA D		
12/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	190,80 D
		104 0030 01558993339 MARIA TICIANE CAV		
12/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	1.542,30 D
		104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI		
12/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	925,38 D
		104 3834 06407476399 DOUGLAS FARIAS SI		
12/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	925,38 D
		104 3834 02716996393 MARIA DO SOCORRO		
12/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	776,00 D
		104 3834 61137792388 BRENDA DE ARAUJO		
12/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.973,04 C 0,00 C
16/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.323	150,00 D
		16/07 2048 CLEIDIANN 0000000000000000		
16/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.074	925,38 D
		16/07 2048 27074-1 MARIA SOLANGE		
16/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.907	925,38 D
		16/07 2048 27907-2 JARDEINA ARAUJ		
16/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.601	112,29 D
		CEPISA		
16/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.602	177,36 D
		CEPISA		
16/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.603	266,48 D
		CEPISA		
16/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.604	317,96 D
		CEPISA		
16/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.874,85 C 0,00 C
17/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.674,96 C
17/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	291,00 D
		104 1961 41088840353 MARIA DOS SANTOS		
17/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	925,38 D
		104 3834 03251127381 ANTONIO CARLOS SO		
17/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.458,58 D 0,00 C
18/07/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	179,14 C
18/07/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.941,23 C
18/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.024,87 C
18/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	150.000,00 D
		18/07 2048 P M S J A 0000000000000000		
18/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	582,00 D
		104 3834 02183483393 ANTONIA MARIA SIM		
18/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	79.436,76 C 0,00 C
20/07/2018	0000	14011 683 ITR	350	40,53 C
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.553,29 C
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.739,22 C
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	240,36 C
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	20.984,58 C
20/07/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,46 C
20/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	21.785,85 D
		20/07 3219 102624-0 LC TRANSPORTE		
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.001	28.308,87 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 06/2018		
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	32.756,22 D
		104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE		
20/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	925,38 D
		104 3834 07759672381 MARIA JAINE RODRI		
20/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.204,88 C 0,00 C
24/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.217,09 C
24/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.217,09 D 0,00 C
25/07/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	127,52 C
25/07/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.828,63 C
25/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.298,32 C
25/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D
		25/07 2048 7189-7 ROSA MARIA DE		

25/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	2.921,40 D	
25/07 2048 510029660-3 TERESA MARIA D					
25/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.833,07 D	0,00 C
30/07/2018	0000	14011 683 ITR	350	14,56 C	
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.108,99 C	
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.555,54 C	
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	662,97 C	
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.901,12 C	
30/07/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	11,91 C	
30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	95.255,09 D	0,00 C
31/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.969,79 C	
31/07/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	133.577,46 C	
31/07/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	14.841,94 C	
31/07/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	266,86 C	
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	195.500,00 D	
31/07 2048 21970-3 P M S J A MAGI					
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	77.288,81 D	
31/07 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	1.350,00 D	
31/07 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	17.000,00 D	
31/07 2048 31027800-7 PREF MUN S J A					
31/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140.482,76 C	
31/07/2018	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

A35F280839084786077
28/08/2018 09:55:33

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	86.449,28			24.124,132324		
02/07/2018	RESGATE	6.731,67			1.878,336565	3,583846541	22.245,795759
	Aplicação 08/06/2018	6.731,67			1.878,336565		
03/07/2018	APLICAÇÃO	5.324,13			1.485,464568	3,584151458	23.731,260327
04/07/2018	APLICAÇÃO	3.737,73			1.042,757354	3,584467646	24.774,017681
06/07/2018	RESGATE	4.851,00			1.353,101795	3,585096124	23.420,915886
	Aplicação 08/06/2018	4.851,00			1.353,101795		
09/07/2018	RESGATE	13.957,50			3.892,846626	3,585422531	19.528,069260
	Aplicação 08/06/2018	13.537,44			3.775,689552		
	Aplicação 13/06/2018	420,06			117,157074		
10/07/2018	APLICAÇÃO	79.081,61			22.054,483411	3,585738488	41.582,552671
11/07/2018	RESGATE	15.531,64			4.331,180410	3,586006245	37.251,372261
	Aplicação 13/06/2018	15.531,64			4.331,180410		
12/07/2018	RESGATE	6.973,04			1.944,349783	3,586309450	35.307,022478
	Aplicação 13/06/2018	6.973,04			1.944,349783		
16/07/2018	RESGATE	2.874,85			801,481966	3,586917889	34.505,540512
	Aplicação 13/06/2018	1.103,98			307,780492		
	Aplicação 19/06/2018	1.770,87			493,701474		
17/07/2018	APLICAÇÃO	21.458,58			5.981,935545	3,587230226	40.487,476057
18/07/2018	RESGATE	79.436,76			22.142,323029	3,587553117	18.345,153028
	Aplicação 19/06/2018	3.413,31			951,430765		
	Aplicação 26/06/2018	3.601,70			1.003,943348		
	Aplicação 27/06/2018	20.736,21			5.780,041313		
	Aplicação 29/06/2018	7.847,48			2.187,419753		
	Aplicação 03/07/2018	5.329,18			1.485,464568		
	Aplicação 04/07/2018	3.740,95			1.042,757354		
	Aplicação 10/07/2018	34.767,93			9.691,265928		
20/07/2018	RESGATE	49.204,88			13.713,121559	3,588160419	4.632,031469
	Aplicação 10/07/2018	44.361,21			12.363,217483		
	Aplicação 17/07/2018	4.843,67			1.349,904076		
24/07/2018	APLICAÇÃO	12.217,09			3.404,224534	3,588802641	8.036,256003
25/07/2018	APLICAÇÃO	17.833,07			4.968,664665	3,589107175	13.004,920668
30/07/2018	APLICAÇÃO	95.255,09			26.532,980466	3,590063699	39.537,901134
31/07/2018	RESGATE	140.482,76			39.127,441354	3,590389638	410,459780
	Aplicação 17/07/2018	16.630,80			4.632,031469		
	Aplicação 24/07/2018	12.222,49			3.404,224534		
	Aplicação 25/07/2018	17.839,44			4.968,664665		
	Aplicação 30/07/2018	93.790,03			26.122,520686		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.473,71			410,459780		410,459780

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.449,28
APLICAÇÕES (+)	234.907,30
RESGATES (-)	320.044,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,23
SALDO ATUAL =	1.473,71

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336160832106581017
16/08/2018 08:38:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	150.000,00 C	
				18/07 2048 PM SAO JO 000000000000000000			
18/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
20/07/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.001	113.235,46 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 06/2018			
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	113.235,46 C	0,00 C
31/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	195.500,00 C	
				31/07 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
31/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	314.308,18 D	
				31/07 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
31/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	118.808,18 C	
31/07/2018		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

A35F280839084786078
28/08/2018 09:56:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	82.409,72			22.996,870515		
18/07/2018	APLICAÇÃO	150.000,00			41.811,227627	3,587553117	64.808,098142
20/07/2018	RESGATE	113.235,46			31.558,081796	3,588160419	33.250,016346
	Aplicação 12/06/2018	81.463,34			22.703,372035		
	Aplicação 20/06/2018	1.053,12			293,498480		
	Aplicação 18/07/2018	30.719,00			8.561,211281		
31/07/2018	RESGATE	118.808,18			33.090,609092	3,590389638	159,407254
	Aplicação 18/07/2018	118.808,18			33.090,609092		
31/07/2018	SALDO ATUAL	572,33			159,407254		159,407254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.409,72
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	232.043,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,25
SALDO ATUAL =	572,33

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336160832106581022
16/08/2018 08:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786082
28/08/2018 09:58:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	515,93			143,974308		
31/07/2018	SALDO ATUAL	516,92			143,974308		143,974308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	516,92

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A336160832106581018
16/08/2018 08:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			323,23 C
31/07/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	20.000,00 C	
				31/07 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
31/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	3.423,95 D	
				31/07 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
31/07/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	16.396,62 D	
				31/07 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			502,66 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



A35F280839084786064
28/08/2018 09:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786072
28/08/2018 09:50:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	15,22			4,247002		
31/07/2018	SALDO ATUAL	15,25			4,247002		4,247002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,25

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	972,91 D	
				104 3834 02376978319 ALEXANDRE RESENDE			
02/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.202	26,75 D	
				CEPISA			
02/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.203	72,73 D	
				CEPISA			
02/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.204	27,93 D	
				CEPISA			
02/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.205	1.532,23 D	
				CEPISA			
02/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.206	189,47 D	
				CEPISA			
02/07/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	70.207	379,37 D	
				CEPISA			
02/07/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.831.100.036.573	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/07/2018			
02/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.211,09 C	0,00 C
03/07/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	649,25 C	
03/07/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	649,25 D	0,00 C
04/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.077.838	75,00 D	
				04/07 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
04/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.077.838	285,72 D	
				04/07 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
04/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.077.838	2.454,00 D	
				04/07 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
04/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.077.838	480,50 D	
				04/07 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
04/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.077.838	4.285,30 D	
				04/07 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
04/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.077.838	437,50 D	
				04/07 3219 77838-9 R. O C NASCIME			
04/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.018,02 C	0,00 C
05/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.119	400,61 D	
				05/07 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES			
05/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	400,61 C	0,00 C
06/07/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.510.014.433	281,30 D	
				06/07 0255 510014433-1 ANTONIO PINTO			
06/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.032.261	2.989,00 D	
				06/07 2048 32261-X LOC SERVICE E			
06/07/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.270,30 C	0,00 C
10/07/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.164,93 C	
10/07/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	25.472,14 C	
10/07/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,14 C	
10/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
				10/07 0044 59534-9 FRANCISCO C. S			
10/07/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.610.023.601	925,38 D	
				10/07 0255 610023601-3 EDSON VANDER L			
10/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.027.206	1.700,00 D	
				10/07 1022 27206-X RAQUEL MOURA D			
10/07/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.015.853	350,00 D	

10/07 2048 15853-4 CARLOS C S LIM				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.023.813	832,83 D
10/07 2048 23813-9 LUCINEDES R DA				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.665	925,38 D
10/07 2048 26665-5 FRANCISCO DAS				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.718	925,38 D
10/07 2048 26718-X MARIA DEUSANIR				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.720	925,38 D
10/07 2048 26720-1 REGINA ALVES F				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	1.168,85 D
10/07 2048 26819-4 LOURDES LOUREN				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.185	925,38 D
10/07 2048 28185-9 MARIA DE FATIM				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.253	925,38 D
10/07 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.324	552,90 D
10/07 2048 28324-X JOAO DE BARROS				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.084	925,38 D
10/07 2048 29084-X MARIA EVA LOPE				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	749,81 D
10/07 2048 29682-1 FRANCISCA J P				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.696	703,25 D
10/07 2048 29696-1 ANTONIA M P RO				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.742	925,38 D
10/07 2048 29742-9 LUCELIA FERREI				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.796	925,38 D
10/07 2048 29796-8 CARLOS BARBOSA				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.902	925,38 D
10/07 2048 31902-3 DANIELA RODRIG				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	600,00 D
10/07 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R				
10/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.063.695	1.700,00 D
10/07 2048 63695-9 VALERIA C SILV				
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.265	477,00 D
10/07 2048 510010265-5 SERENA LESLY B				
10/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	925,38 D
10/07 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	954,48 D
104 0855 66164125391 FRANCISCA MARIA S				
10/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.076,70 D
104 3834 06487437301 FRANCISCO ILSON B				
10/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.003	124,54 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.004	238,95 D
CEPISA				
10/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.005	161,22 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.837	9,70 D
Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.911.200.350.838	9,70 D
Tarifa referente a 10/07/2018				
10/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.049,10 D 0,00 C
11/07 2048 99015 470 Transferência enviada				
11/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	164,90 D
11/07 2048 VIVIANE D 000000000000000000				
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.067,00 D
104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO				
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	400,61 D
104 3834 71792929315 FRANCISCO VITALIN				
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.600,50 D
104 3834 88413144353 LUCAS DE CARVALHO				
11/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	931,20 D
104 3834 03251121340 DANIEL ARAUJO DA				
11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.326.483	9,70 D
Tarifa referente a 11/07/2018				
11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.326.484	9,70 D

Tarifa referente a 11/07/2018					
11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.326.485	9,70 D	
Tarifa referente a 11/07/2018					
11/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.921.200.326.486	9,70 D	
Tarifa referente a 11/07/2018					
11/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.203,01 C	0,00 C
17/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.765,09 C	
17/07/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	15.000,00 C	
17/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.061.796	5.590,00 D	
17/07 1640 61796-2 DEYLON B SILVA					
17/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	441,72 D	
17/07 2048 19179-5 S S P M SAO JO					
17/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.568	101,85 D	
17/07 2048 MARIA DOS 0000000000000000					
17/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.031.821	2.720,20 D	
17/07 3506 31821-3 GLOBALTEC COME					
17/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.031.821	4.623,00 D	
17/07 3506 31821-3 GLOBALTEC COME					
17/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.288,32 D	0,00 C
20/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.787,07 C	
20/07/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,42 C	
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	72.001	13.534,35 D	
GPS- Ident.: 1612609000184 - 06/2018					
20/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.746,86 C	0,00 C
24/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.489,81 C	
24/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.489,81 D	0,00 C
25/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	180,42 D	
104 3834 02183483393 ANTONIA MARIA SIM					
25/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.664.866	9,70 D	
Tarifa referente a 25/07/2018					
25/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	190,12 C	0,00 C
27/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	485,00 D	
104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC					
27/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.068.526	9,70 D	
Tarifa referente a 27/07/2018					
27/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	494,70 C	0,00 C
30/07/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	26.995,55 C	
30/07/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,37 C	
30/07/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.823.630	15.000,00 C	
104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE					
30/07/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	252,20 D	
30/07 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST					
30/07/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41.743,72 D	0,00 C
31/07/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	240,20 C	
31/07/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,14 C	
31/07/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	2.790,20 C	
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.328,90 D	
31/07 2048 20668-7 MARIA CONCEICA					
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	21.545,18 D	
31/07 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	2.732,01 D	
31/07 2048 31027800-7 PREF MUN S J A					
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.671	588,00 D	
31/07 5121 3671-4 ASSOCIACAO PIA					
31/07/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	555.121.000.003.671	232,00 D	
31/07 5121 3671-4 ASSOCIACAO PIA					
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	97,00 D	
104 2004 31591922372 MARIA IEDA DE LIM					
31/07/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	2.790,20 D	
104 3436 05541039312 MARIA DANIELLY ME					
31/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	73.103	163,91 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
31/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.144.205	10,15 D	
Tarifa referente a 31/07/2018					

31/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.144.206	10,15 D
Tarifa referente a 31/07/2018				
31/07/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.458,96 C
31/07/2018	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

A35F280839084786067
28/08/2018 09:47:32

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	52.091,33			7.167,493940		
17/07/2018	RESGATE	15.000,00			2.058,827836	7,285699046	5.108,666104
	Aplicação 07/02/2017	15.000,00			2.058,827836		
31/07/2018	SALDO ATUAL	37.296,98			5.108,666104		5.108,666104

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.091,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,65
SALDO ATUAL =	37.296,98

Valor da Cota	
29/06/2018	7,267718770
31/07/2018	7,300727266

Rentabilidade	
No mês	0,4541
No ano	3,1307
Últimos 12 meses	6,0270

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	14.691,47			4.099,733184		
02/07/2018	RESGATE	3.211,09			895,989815	3,583846541	3.203,743369
	Aplicação 08/06/2018	3.211,09			895,989815		
03/07/2018	APLICAÇÃO	649,25			181,144688	3,584151458	3.384,888057
04/07/2018	RESGATE	8.018,02			2.236,878887	3,584467646	1.148,009170
	Aplicação 08/06/2018	8.018,02			2.236,878887		
05/07/2018	RESGATE	400,61			111,752848	3,584785584	1.036,256322
	Aplicação 08/06/2018	178,99			49,931404		
	Aplicação 19/06/2018	221,62			61,821444		
06/07/2018	RESGATE	3.270,30			912,193115	3,585096124	124,063207
	Aplicação 19/06/2018	3.065,66			855,111634		
	Aplicação 03/07/2018	204,64			57,081481		
10/07/2018	APLICAÇÃO	4.049,10			1.129,223453	3,585738488	1.253,286660
11/07/2018	RESGATE	4.203,01			1.172,058751	3,586006245	81,227909
	Aplicação 03/07/2018	444,89			124,063207		
	Aplicação 10/07/2018	3.758,12			1.047,995544		
17/07/2018	APLICAÇÃO	4.288,32			1.195,440417	3,587230226	1.276,668326
20/07/2018	RESGATE	3.746,86			1.044,228675	3,588160419	232,439651
	Aplicação 10/07/2018	291,46			81,227909		
	Aplicação 17/07/2018	3.455,40			963,000766		
24/07/2018	APLICAÇÃO	1.489,81			415,127313	3,588802641	647,566964
25/07/2018	RESGATE	190,12			52,971391	3,589107175	594,595573
	Aplicação 17/07/2018	190,12			52,971391		
27/07/2018	RESGATE	494,70			137,809524	3,589737385	456,786049
	Aplicação 17/07/2018	494,70			137,809524		
30/07/2018	APLICAÇÃO	41.743,72			11.627,570845	3,590063699	12.084,356894
31/07/2018	RESGATE	26.458,96			7.369,384013	3,590389638	4.714,972881
	Aplicação 17/07/2018	149,57			41,658736		
	Aplicação 24/07/2018	1.490,47			415,127313		

Aplicação 30/07/2018	24.818,92	6.912,597964	
31/07/2018 SALDO ATUAL	16.928,59	4.714,972881	4.714,972881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.691,47
APLICAÇÕES (+)	52.220,20
RESGATES (-)	49.993,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	16.928,59

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D281002222980011
28/08/2018 10:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,31 C
31/07/2018		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

A33D281002222980014
28/08/2018 10:12:28

Cliente

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



A35F280839084786061
28/08/2018 09:40:39

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786068
28/08/2018 09:48:44

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	238,43			66,533864		
31/07/2018	SALDO ATUAL	238,88			66,533864		66,533864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	238,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	238,88

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F280839084786063
28/08/2018 09:43:55

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786070
28/08/2018 09:49:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.699,07			1.032,245300		
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.706,16			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.699,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	3.706,16

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D281002222980017
28/08/2018 10:13:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,19 C
31/07/2018		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

A33D281002222980018
28/08/2018 10:14:20

Cliente

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



A33D281002222980008
28/08/2018 10:07:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A33D281002222980023
28/08/2018 10:17:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	501,17			139,854817		
31/07/2018	SALDO ATUAL	502,13			139,854817		139,854817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	502,13

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



A33D281002222980009
28/08/2018 10:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A33D281002222980022
28/08/2018 10:17:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	112,76			31,466005		
31/07/2018	SALDO ATUAL	112,98			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	112,98

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



A33D281002222980010
28/08/2018 10:09:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A33D281002222980019
28/08/2018 10:15:02

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	7.495,49			2.091,656422		
31/07/2018	SALDO ATUAL	7.509,86			2.091,656422		2.091,656422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.495,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,37
SALDO ATUAL =	7.509,86

Valor da Cota	
29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade	
No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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



A35F280839084786066
28/08/2018 09:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		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

A35F280839084786073
28/08/2018 09:51:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	734,30			204,911264		
31/07/2018	SALDO ATUAL	735,71			204,911264		204,911264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	735,71

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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

2004600023

1989/006/00000146-5

PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07/2018	500125	ARR DH CB	67,37C	67,37C
04/07/2018	990001	APL AUTOM	67,37D	0,00
11/07/2018	500125	ARR DH CB	192,76C	192,76C
11/07/2018	990001	APL AUTOM	192,76D	0,00
18/07/2018	500125	ARR DH CB	58,50C	58,50C
18/07/2018	990001	APL AUTOM	58,50D	0,00
25/07/2018	500125	ARR DH CB	57,77C	57,77C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	15,77C
25/07/2018	990001	APL AUTOM	15,77D	0,00
30/07/2018	000237	CRED TED	71,49C	71,49C
30/07/2018	990001	APL AUTOM	71,49D	0,00
31/07/2018	-	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 27/08/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.442,07C	1.605,332871
Aplicações	405,89C	68,974755
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.857,95C	1.674,307626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	APLICACAO	67,37C	11,452568
11 / 07	APLICACAO	192,76C	32,760550
18 / 07	APLICACAO	58,50C	9,940038
25 / 07	APLICACAO	15,77C	2,678932
30 / 07	APLICACAO	71,49C	12,142664

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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000055-4

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL ESTRAD

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
2004/006/00000056-2
PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		80,38C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000120-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

2004/006/00000178-0

PM S J ARRAIAL COV LDR 013 ENGER

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000271-9

Nome:

PMSJA SETRANS

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000272-7

Nome:

PMSJA ADH

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.086,71C
06/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,43C	1.092,14C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		1.092,14C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647015-3

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647119-2

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	657,96C
13/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,29C	661,25C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		661,25C	

[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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	120.536,25C
13/07/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	602,68C	121.138,93C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		121.138,93C	

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13647119-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07/2018	021607	DP CX AQUI	110,00C	3.080,27C
02/07/2018	021718	DP DIN LOT	115,00C	3.195,27C
02/07/2018	301155	DP DIN LOT	30,00C	3.225,27C
02/07/2018	301205	DP DIN LOT	25,00C	3.250,27C
03/07/2018	031023	DP DIN LOT	100,00C	3.350,27C
03/07/2018	031720	DP DIN LOT	90,00C	3.440,27C
03/07/2018	031729	DP DIN LOT	15,00C	3.455,27C
04/07/2018	041107	DP CX AQUI	130,00C	3.585,27C
04/07/2018	041736	DP DIN LOT	80,00C	3.665,27C
05/07/2018	051505	DP CX AQUI	200,00C	3.865,27C
05/07/2018	051044	DP DIN LOT	65,00C	3.930,27C
05/07/2018	051651	DP DIN LOT	70,00C	4.000,27C
05/07/2018	051734	DP DIN LOT	105,00C	4.105,27C
06/07/2018	868109	ENVIO TEV	540,29D	3.564,98C
09/07/2018	071136	DP DIN LOT	115,00C	3.679,98C
09/07/2018	071200	DP DIN LOT	25,00C	3.704,98C
09/07/2018	090905	DP DIN LOT	5,00C	3.709,98C
09/07/2018	091725	DP DIN LOT	75,00C	3.784,98C
09/07/2018	091729	DP DIN LOT	95,00C	3.879,98C
10/07/2018	101556	DP CX AQUI	350,00C	4.229,98C
10/07/2018	101708	DP DIN LOT	70,00C	4.299,98C
10/07/2018	101741	DP DIN LOT	190,00C	4.489,98C
11/07/2018	111135	DP DIN LOT	40,00C	4.529,98C
11/07/2018	111737	DP DIN LOT	95,00C	4.624,98C
11/07/2018	111738	DP DIN LOT	55,00C	4.679,98C
12/07/2018	121745	DP DIN LOT	35,00C	4.714,98C
12/07/2018	121747	DP DIN LOT	45,00C	4.759,98C
13/07/2018	131720	DP DIN LOT	95,00C	4.854,98C
13/07/2018	131723	DP DIN LOT	95,00C	4.949,98C
16/07/2018	141155	DP DIN LOT	25,00C	4.974,98C
16/07/2018	161730	DP DIN LOT	50,00C	5.024,98C
16/07/2018	161732	DP DIN LOT	50,00C	5.074,98C
17/07/2018	171031	DP CX AQUI	375,00C	5.449,98C
17/07/2018	171651	DP DIN LOT	20,00C	5.469,98C
17/07/2018	173534	ENVIO TEV	565,00D	4.904,98C
18/07/2018	181721	DP DIN LOT	25,00C	4.929,98C
18/07/2018	181739	DP DIN LOT	110,00C	5.039,98C
19/07/2018	191716	DP DIN LOT	35,00C	5.074,98C
19/07/2018	191717	DP DIN LOT	50,00C	5.124,98C
20/07/2018	201654	DP CX AQUI	225,00C	5.349,98C
20/07/2018	201740	DP DIN LOT	85,00C	5.434,98C
23/07/2018	211203	DP DIN LOT	80,00C	5.514,98C
23/07/2018	211205	DP DIN LOT	30,00C	5.544,98C

23/07/2018	231752	DP DIN LOT	55,00C	5.599,98C
23/07/2018	807276	ENVIO TEV	400,61D	5.199,37C
24/07/2018	241705	DP DIN LOT	85,00C	5.284,37C
24/07/2018	241732	DP DIN LOT	20,00C	5.304,37C
25/07/2018	251737	DP DIN LOT	40,00C	5.344,37C
25/07/2018	251741	DP DIN LOT	20,00C	5.364,37C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	5.322,37C
26/07/2018	261009	DP DIN LOT	5,00C	5.327,37C
26/07/2018	261010	DP DIN LOT	5,00C	5.332,37C
26/07/2018	261648	DP DIN LOT	35,00C	5.367,37C
27/07/2018	271750	DP DIN LOT	55,00C	5.422,37C
27/07/2018	271750	DP DIN LOT	85,00C	5.507,37C
27/07/2018	271758	DP DIN LOT	125,00C	5.632,37C
27/07/2018	415215	ENVIO TEV	300,70D	5.331,67C
27/07/2018	415225	ENVIO TEV	200,79D	5.130,88C
30/07/2018	281246	DP DIN LOT	40,00C	5.170,88C
30/07/2018	301734	DP DIN LOT	115,00C	5.285,88C
30/07/2018	301748	DP DIN LOT	65,00C	5.350,88C
31/07/2018	311725	DP DIN LOT	55,00C	5.405,88C
31/07/2018	311727	DP DIN LOT	110,00C	5.515,88C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		5.515,88C

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647004-0
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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:		Julho	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/08/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.454,98C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.544,50C	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado			0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647009-0
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		188,00C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 27/08/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.789,91C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.844,58C	8.975,294056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2004600023

3436/006/00647010-4

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

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

Navegue pela CAIXA

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

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

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

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





:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
2004600023
3436/006/00647011-2
P M SAO JOAO DO ARRAIAL
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C

IMPRIMIR

FECHAR

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

Navegue pela CAIXA

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/		3436/006/00647011-2
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647011-2					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Julho	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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:		/		/		3436/006/00647012-0
Fundos:	0055 - FIC PRATICO CP					
Conta Referência:	3436/006/00647012-0					
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP					
Nome:	-					
Período:	mês:		Julho	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



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.	

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	0630/013/00055001-6
Nome do Destinatário:	OZIEL LOPES DE SOUSA
Valor:	R\$ 540,29

Data de Débito:	06/07/2018
Data da Operação:	06/07/2018
Código da Operação:	00868109
Chave de Segurança:	TAKVONTFLHZNYPAV
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:	1989/013/00008156-9
Nome do Destinatário:	RONALDO DA SILVA MUNIZ
Valor:	R\$ 565,00

Data de Débito:	17/07/2018
Data da Operação:	17/07/2018
Código da Operação:	00173534
Chave de Segurança:	CC74ZFH78MY6KSZM
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:	3834/013/00005399-0
Nome do Destinatário:	LUIZ RODRIGUES DA SILVA
Valor:	R\$ 400,61

Data de Débito:	23/07/2018
Data da Operação:	23/07/2018
Código da Operação:	00807276
Chave de Segurança:	G5GH2S76M0PJE3QH
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR

FECHAR



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

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

Conta Destino:	3834/013/00005963-8
Nome do Destinatário:	JOAO A DA ROCHA
Valor:	R\$ 300,70

Data de Débito:	27/07/2018
Data da Operação:	27/07/2018
Código da Operação:	00415215
Chave de Segurança:	VS79390TAJ4Y19X4
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:	3834/013/00009087-0
Nome do Destinatário:	SABINO DA SILVA FERREIRA
Valor:	R\$ 200,79

Data de Débito:	27/07/2018
Data da Operação:	27/07/2018
Código da Operação:	00415225
Chave de Segurança:	C09XQRQH83QRUTE2
Operação realizada com sucesso.	



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,11C	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*	51,16C	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.142,81C
03/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,01C	30.142,82C
05/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.142,82C
05/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	17,38C	30.160,20C
06/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.160,20C
06/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	80,43C	30.240,63C
21/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	30.240,63C
21/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	14,17C	30.254,80C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		30.254,80C	

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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	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	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,12C	0,529406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,08C
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 20/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,56C	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*	29,59C	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,65C
24/07/2018	000000	CRED JUROS	0,01118600	0,01C	0,66C
24/07/2018	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,00	0,66C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,66C	

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3834/006/00624004-8
FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	375,46C
21/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,39C	376,85C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		376,85C	



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 20/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,4068	2,7615	5,4504	5,326097	5,347763

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.594,84C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.666,41C	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		68,50C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3834600010
3834/006/00624009-9
FMS S J ARRAIAL FNSCONVENENTE
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0085	Emissão 17/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,4143	2,8119	5,5409	8,156640	8,190437

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 FNCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.161,78C	2.104,025935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.232,89C	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	000001	CRED TED	1.593,40C	1.593,40C
03/07/2018	111179	ENVIO TED	9.334,00D	7.740,60D
03/07/2018	111179	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.750,10D
03/07/2018	727220	RESG AUTOM	7.750,10C	0,00
04/07/2018	000001	CRED TED	18.209,33C	18.209,33C
04/07/2018	130531	ENVIO TED	6.428,00D	11.781,33C
04/07/2018	130970	ENVIO TED	8.363,20D	3.418,13C
04/07/2018	481736	ENVIO TEV	54,60D	3.363,53C
04/07/2018	481761	ENVIO TEV	825,94D	2.537,59C
04/07/2018	481786	ENVIO TEV	20,00D	2.517,59C
04/07/2018	481810	ENVIO TEV	4.030,60D	1.513,01D
04/07/2018	481824	ENVIO TEV	1.740,00D	3.253,01D
04/07/2018	481856	ENVIO TEV	4.734,00D	7.987,01D
04/07/2018	481881	ENVIO TEV	4.612,80D	12.599,81D
04/07/2018	481906	ENVIO TEV	3.516,00D	16.115,81D
04/07/2018	481933	ENVIO TEV	7.273,56D	23.389,37D
04/07/2018	130531	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.398,87D
04/07/2018	130970	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.408,37D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	23.408,37C	0,00
05/07/2018	000001	CRED TED	3.628,86C	3.628,86C
05/07/2018	148448	ENVIO TEV	1.074,76D	2.554,10C
05/07/2018	990001	APL AUTOM	2.554,10D	0,00
06/07/2018	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
06/07/2018	600665	ENVIO TEV	1.348,30D	298.651,70C
06/07/2018	993250	ENVIO TEV	281,30D	298.370,40C
06/07/2018	990001	APL AUTOM	298.370,40D	0,00
09/07/2018	129936	ENVIO TED	4.150,00D	4.150,00D
09/07/2018	589733	ENVIO TEV	582,00D	4.732,00D
09/07/2018	129936	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.741,50D
09/07/2018	727220	RESG AUTOM	4.741,50C	0,00
10/07/2018	123636	ENVIO TED	2.156,55D	2.156,55D
10/07/2018	193545	ENVIO TEV	458,31D	2.614,86D
10/07/2018	193549	ENVIO TEV	925,38D	3.540,24D
10/07/2018	193572	ENVIO TEV	925,38D	4.465,62D
10/07/2018	193599	ENVIO TEV	1.932,80D	6.398,42D
10/07/2018	193634	ENVIO TEV	1.091,25D	7.489,67D
10/07/2018	193645	ENVIO TEV	925,38D	8.415,05D
10/07/2018	193659	ENVIO TEV	1.251,30D	9.666,35D
10/07/2018	646719	ENVIO TEV	925,38D	10.591,73D
10/07/2018	646725	ENVIO TEV	925,38D	11.517,11D
10/07/2018	646756	ENVIO TEV	698,40D	12.215,51D
10/07/2018	646799	ENVIO TEV	925,38D	13.140,89D
10/07/2018	646825	ENVIO TEV	2.559,30D	15.700,19D
10/07/2018	646852	ENVIO TEV	2.380,30D	18.080,49D

10/07/2018	646886	ENVIO TEV	698,40D	18.778,89D
10/07/2018	646909	ENVIO TEV	925,38D	19.704,27D
10/07/2018	652012	ENVIO TEV	746,90D	20.451,17D
10/07/2018	652016	ENVIO TEV	2.156,55D	22.607,72D
10/07/2018	652036	ENVIO TEV	499,55D	23.107,27D
10/07/2018	652063	ENVIO TEV	925,38D	24.032,65D
10/07/2018	652080	ENVIO TEV	925,38D	24.958,03D
10/07/2018	652085	ENVIO TEV	925,38D	25.883,41D
10/07/2018	652112	ENVIO TEV	2.380,30D	28.263,71D
10/07/2018	652139	ENVIO TEV	925,38D	29.189,09D
10/07/2018	658770	ENVIO TEV	925,38D	30.114,47D
10/07/2018	658786	ENVIO TEV	925,38D	31.039,85D
10/07/2018	658811	ENVIO TEV	640,20D	31.680,05D
10/07/2018	658821	ENVIO TEV	8.003,53D	39.683,58D
10/07/2018	123636	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	39.693,08D
10/07/2018	727220	RESG AUTOM	39.693,08C	0,00
11/07/2018	106575	ENVIO TED	8.003,53D	8.003,53D
11/07/2018	106767	ENVIO TED	4.003,53D	12.007,06D
11/07/2018	106974	ENVIO TED	4.003,53D	16.010,59D
11/07/2018	310010	ENVIO TEV	458,31D	16.468,90D
11/07/2018	310015	ENVIO TEV	619,83D	17.088,73D
11/07/2018	310039	ENVIO TEV	485,00D	17.573,73D
11/07/2018	310068	ENVIO TEV	925,38D	18.499,11D
11/07/2018	310075	ENVIO TEV	925,38D	19.424,49D
11/07/2018	310091	ENVIO TEV	1.067,00D	20.491,49D
11/07/2018	310094	ENVIO TEV	455,90D	20.947,39D
11/07/2018	106575	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.956,89D
11/07/2018	106767	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.966,39D
11/07/2018	106974	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.975,89D
11/07/2018	727220	RESG AUTOM	20.975,89C	0,00
12/07/2018	411349	ENVIO TEV	486,53D	486,53D
12/07/2018	443972	ENVIO TEV	776,00D	1.262,53D
12/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.262,53C	0,00
13/07/2018	000001	CRED TED	91.640,00C	91.640,00C
13/07/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	105.836,00C
13/07/2018	082602	ENVIO TEV	421,95D	105.414,05C
13/07/2018	990001	APL AUTOM	105.414,05D	0,00
17/07/2018	000001	CRED TED	1.593,40C	1.593,40C
17/07/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	4.483,30C
17/07/2018	305301	ENVIO TEV	504,40D	3.978,90C
17/07/2018	990001	APL AUTOM	3.978,90D	0,00
18/07/2018	000001	CRED TED	152,10C	152,10C
18/07/2018	990001	APL AUTOM	152,10D	0,00
19/07/2018	223790	ENVIO TEV	12.099,60D	12.099,60D
19/07/2018	413267	ENVIO TEV	425,00D	12.524,60D
19/07/2018	727220	RESG AUTOM	12.524,60C	0,00
20/07/2018	832003	PAG GPS	11.000,00D	11.000,00D
20/07/2018	033100	ENVIO TEV	4.542,21D	15.542,21D
20/07/2018	283474	ENVIO TEV	392,85D	15.935,06D
20/07/2018	727220	RESG AUTOM	15.935,06C	0,00
27/07/2018	408501	ENVIO TEV	260,93D	260,93D
27/07/2018	458082	ENVIO TEV	1.067,00D	1.327,93D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	1.327,93C	0,00
30/07/2018	733710	ENVIO TEV	203,70D	203,70D
30/07/2018	727220	RESG AUTOM	203,70C	0,00

31/07/2018	155799	ENVIO TED	5.620,74D	5.620,74D
31/07/2018	156095	ENVIO TED	6.838,32D	12.459,06D
31/07/2018	221230	ENVIO TEV	50.310,53D	62.769,59D
31/07/2018	222956	ENVIO TEV	7.978,24D	70.747,83D
31/07/2018	155799	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.757,33D
31/07/2018	156095	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.766,83D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	70.766,83C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	448.334,43C	76.225,418157
Aplicações	410.469,55C	69.766,821049
Resgates	198.589,59D	33.743,446925
Rendimento Bruto no Mês	682,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660.896,40C	112.248,792282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	7.750,10D	1.317,540809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	23.408,37D	3.979,307906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	2.554,10C	434,164077
06 / 07	APLICACAO	298.370,40C	50.716,733899
09 / 07	RESGATE	4.741,50D	805,917721
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	39.693,08D	6.746,357271
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	20.975,89D	3.564,959658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	1.262,53D	214,562995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	APLICACAO	105.414,05C	17.913,971715
17 / 07	APLICACAO	3.978,90C	676,107257
18 / 07	APLICACAO	152,10C	25,844100

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 17/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	448.334,43C	76.225,418157
Aplicações	410.469,55C	69.766,821049
Resgates	198.589,59D	33.743,446925
Rendimento Bruto no Mês	682,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	660.896,40C	112.248,792282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 07	RESGATE	12.524,60D	2.128,019546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	15.935,06D	2.707,353493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	RESGATE	1.327,93D	225,561106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	203,70D	34,598626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	70.766,83D	12.019,267788
	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 JULHO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Posição 31/07/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/07/2018	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/07/2018
326.108,53	6.083,94	0,00	6.083,94	1.684,31	1.684,31	332.192,47

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 6.083,94	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 6.083,94	Rend bruto MÊS 1.684,31	Rend líquido MÊS 1.684,31	Saldo em 29/06/2018 330.508,16
%Rend brut acum 1,8656 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 1,8656 %	%Rend bruto MÊS 0,5096 %	%Rend líquido MÊS 0,5096 %	Saldo em 31/07/2018 332.192,47

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------------	------------	-------------	-----	------	--------------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)
--



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.097,86C	13.618,166361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.180,79C	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	



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93,05C	15,820997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93,15C	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/006/00624018-4

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,96C	4,754916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27,99C	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3436/013/00624018-7

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	94,11C
28/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,35C	94,46C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		94,46C	

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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,98C	12,919169
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*	76,07C	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	317,64C	54,004765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	317,97C	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399,22C	67,874788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	399,64C	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	289,44C	49,211433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	289,75C	49,211433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624026-5
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499,01C	84,842231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	499,54C	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:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624030-3
FMS S J ARRAIAL FNSBLMEX
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
3436600005
3436/006/00624045-1
FMS S J ARRAIAL FNSBLINV
de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.388,64C	746,153500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.393,19C	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: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 17/08/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

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 07/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	626,88C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	627,54C	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3436600005

3834/013/06240008-2

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	5.592,11C
21/07/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	20,77C	5.612,88C
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		5.612,88C	

IMPRIMIR

FECHAR

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Portaria 103/2018

Regeneração-PI, 04 de Setembro de 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 89, inciso II da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR, Wallyson Rogério Mendes Cavalcante, CPF: 064.892.533-13, para Exercer o Cargo em Comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em Vigor na data de Sua Publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em Contrário.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Regeneração-PI, 04 de Setembro de 2018

Prefeito Municipal

Numerada, registrada e publicada a presente portaria aos Quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Portaria 104/2018

Regeneração-PI, 04 de Setembro de 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO, ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o art. 89, inciso II da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º- NOMEAR, Pablo Renas Mendes Cavalcante, CPF: 064.892.893-42, Para Exercer o Cargo em Comissão de Diretor de Departamento de Abastecimento, a partir desta data.

Art. 2º Esta Portaria entra em Vigor na data de Sua Publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em Contrário.

Registra-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Regeneração-PI, 04 de Setembro de 2018

Prefeito Municipal

Numerada, registrada e publicada a presente portaria aos Quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito

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

Exercício: 2018

DECRETO Nº 15, DE 02 DE JULHO 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\$530.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		
79	28.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna	8.000,00		
	4.690.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	100	Geral			
50	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	30.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	100	Geral			
53	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	20.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	100	Geral			
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
87	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	4.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	300	Saúde			
101	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	20.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	300	Saúde			
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	Saúde - Rec. Vinculados			
141	10.301.0025.2184.0000	Ações de Assistência Farmacêutica Básica	40.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	210	00
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300	Saúde - Rec. Vinculados			

DECRETO Nº 15, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.220

02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
164	10.301.0025.2188.0000	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	Saúde - Rec. Vinculados			
611	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	60.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	210	00
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300	Saúde - Rec. Vinculados			
612	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	210	00
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300	Saúde - Rec. Vinculados			
02	04	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS		
207	12.361.0030.1205.0000	Programa municipal de transporte escolar	4.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	120	00
	120	Transferências de Convênios - Educação			
	210	Educação - Convênios			
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
360	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	15.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	100	Geral			
366	15.451.0040.1320.0000	Const. e rec. de calçamentos e outros logradouros públicos	46.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	100	Geral			
379	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	14.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	100	Geral			
380	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	20.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	001	00
	001	Recursos Ordinários			
	100	Geral			

(Continua na próxima página)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84 Exercício: 2018

DECRETO Nº 15, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.220

02 05 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
381	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	40.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
382	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	50.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
386	16.481.0047.1400.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	15.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
02 07 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
465	08.243.0015.2141.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	20.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados		
531	08.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	5.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 312 00	
	312	Transferências de Convênios - Assistência Social		
	410 000	Assistência Social - Convênios		
476	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	3.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	400 000	Assistência Social		
500	08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	2.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 311 00	
	311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		
	400 001	Assistência - Rec. Vinculados		
617	08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	3.000,00	
	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		

DECRETO Nº 15, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.220

02 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			
104	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	-77.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	300 000	Saúde		
02 04 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
272	12.365.0035.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	-45.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 119 00	
	119	Outras Transferências de Recursos do FNDE		
	200 001	Educação - Rec. Vinculados		
02 05 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
363	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	-44.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
384	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	-15.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
391	16.482.0049.1410.0000	Obras de const., compl. e melhoria de habitações populares	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
410	17.512.0051.1456.0000	Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS	-18.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 02 de julho de 2018

DECRETO Nº 15, DE 02 DE JULHO DE 2018 - LEI N.220

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

02 08 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
02 08 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO			
574	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	30.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
578	13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais	30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

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

Anulação:

02 01 00	GABINETE DO PREFEITO			
20	04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	-90.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
02 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS			
40	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	-96.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
46	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	-40.000,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
51	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	-65.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		
57	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	-30.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00	
	001	Recursos Ordinários		
	100 000	Geral		

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



**EDIÇÕES
ASSINADAS
DIGITALMENTE
COM
CARIMBO
DO TEMPO
HOMOLOGADO
PELO
ICP - BRASIL**

Todas as nossas edições seguem os mais rigorosos padrões de segurança, garantindo a inalterabilidade e a legitimidade de nossas publicações, de acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
702001	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	437,50	437,50	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702001	02/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO
702001	02/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	3.371,81	3.371,81	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
702002	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	75,00	75,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702002	02/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	8.422,25	8.422,25	0,00	GERAJE CONSTRUCAO LTDA
702002	02/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	769,00	769,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
702003	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	480,50	480,50	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702004	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	285,72	285,72	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702005	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	4.285,30	4.285,30	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702006	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	2.454,00	2.454,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702007	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.22	582,00	582,00	0,00	JOSUE ARAUJO DA SILVA 06994749304
702007	02/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.970,00	1.970,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
702008	02/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	54,60	54,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702009	02/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	825,94	825,94	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702010	02/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	20,00	20,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702011	02/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	1.740,00	1.740,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702012	02/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	7.273,56	7.273,56	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
702013	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	9.334,00	9.334,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
702014	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.15	1.254,30	1.254,30	0,00	BAZAR DAS LINHAS / M.A.O.DE CARVALHO
702014	02/07/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	12.099,60	12.099,60	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
702015	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.25	1.000,00	1.000,00	0,00	DOMINGOS VIANA DE SENA 93728760382
702015	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.003,00	1.003,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
702016	02/07/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
702016	02/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	675,00	675,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
702017	02/07/2018	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
702017	02/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	107,60	107,60	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
702018	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	CLEITON CESAR DE ARAUJO SILVA
702020	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	76,71	76,71	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
702021	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	14,77	14,77	0,00	EMPRESA CLARO S.A.
702022	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
702023	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.138,09	1.138,09	0,00	ROBERTO BARROSO DA SILVA
702024	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	6.513,45	6.513,45	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
702025	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.21	517,80	517,80	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
702026	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.21	517,80	517,80	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
702027	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.21	517,80	517,80	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
702028	02/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	7.376,84	7.376,84	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
702029	02/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.262,10	1.262,10	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
702030	02/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	4.655,45	4.655,45	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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
702031	02/07/2018	02.08.00	27	2650	3.3.90.36.27	485,00	485,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
702032	02/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	126,55	126,55	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
703001	03/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	8.363,20	8.363,20	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
703001	03/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.844,80	5.844,80	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
703001	03/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	165,00	165,00	0,00	JOÃO BATISTA SIQUEIRA PEREIRA
703002	03/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.428,00	6.428,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
703002	03/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.587,60	6.587,60	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
703002	03/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	415,00	415,00	0,00	RAIMUNDO NONATO ALVES DE PAIVA
703002	03/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
703003	03/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	95,00	95,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
703003	03/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	4.936,70	4.936,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
703003	03/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	645,00	645,00	0,00	IRLENE DOS SANTOS CABRAL
703003	03/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	954,82	954,82	0,00	Z.E.M.N.FRANCO GUIMARÃES - ZEMP
703004	03/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	MONALYSA YNGRID LIMA FIGUEIREDO
703004	03/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.51	207,00	207,00	0,00	Antônio da Silva Arruda
703005	03/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	Manoel Hugo de Oliveira Filho
703005	03/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco das Chagas Bezerra do Vale
703007	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
703008	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.394,00	1.394,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
703009	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	565,00		565,00	RONALDO CRUZ MUNIZ - ME
703010	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	520,00	520,00	0,00	Klebert Oliveira Silva
703011	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	2.563,20	2.563,20	0,00	O P GUERREIRO PECAS PARA MAQUINAS - ME
703012	03/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	2.066,00	2.066,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
703013	03/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	466,00	466,00	0,00	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA
703015	03/07/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.30.15	610,00	610,00	0,00	D S PEREIRA CALCADOS - ME
703016	03/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
703017	03/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	105,00	105,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
704001	04/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.734,00	4.734,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
704001	04/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
704001	04/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.17	740,00	740,00	0,00	Dilson José de Oliveira
704001	04/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.33	1.300,00	1.300,00	0,00	EDIMAR ELMEIDA RODRIGUES
704002	04/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.030,60	4.030,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
704002	04/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	IANE KELLE MACHADO SANTANA
704003	04/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.612,80	4.612,80	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
704003	04/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	5.500,00	5.500,00	0,00	fábio alves fonseca
704004	04/07/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	3.516,00	3.516,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
704005	04/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	4.178,00	4.178,00	0,00	HOTEL BELA VISTA LTDA
704006	04/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
704007	04/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	0,00	Ivone Lopes de Araújo
704008	04/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	436,95	436,95	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
705001	05/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	413,00	413,00	0,00	Raimundo Teles Filho
705001	05/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	5.100,00	5.100,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705001	05/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
705002	05/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	4.150,00	4.150,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705002	05/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	8.857,50	8.857,50	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705002	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	1.185,00	1.185,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705002	05/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	490,00	490,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
705003	05/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.108,00	1.108,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
705003	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	578,00	578,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA
705003	05/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	39,25	39,25	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
705004	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	660,00	660,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
705005	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	1.035,00	1.035,00	0,00	Manoel Cleber Mota da Silva
705006	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
705007	05/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Oliveira Santos
705008	05/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
705009	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	RAIMUNDO MACHADO MARQUES
705010	05/07/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
705011	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
705012	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
705013	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NAELTON SANTOS DE OLIVEIRA
705014	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
705015	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
705016	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
705017	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
705018	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
705019	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
705020	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
705021	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
705022	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
705023	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
705024	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Bernardo Cardoso de Sousa Filho
705025	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
705026	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
705027	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
705028	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
705029	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
705030	05/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
705031	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
705032	05/07/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
705033	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	4.060,00	4.060,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705034	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.550,00	3.550,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
705035	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	8.529,80	8.529,80	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
705036	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	6.846,70	6.846,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
705037	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.712,40	4.712,40	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
705038	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	7.311,25	7.311,25	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
705039	05/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
705040	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	516,00	516,00	0,00	Dacson Pereira dos Santos
705041	05/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.120,00	1.120,00	0,00	ABEL MAGALHAES PINTO
705042	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
705043	05/07/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	477,51	477,51	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
706001	06/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
706001	06/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	4.851,00	4.851,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
706001	06/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.032,00	1.032,00	0,00	Wildmaik Araújo Pereira
706002	06/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	290,00	290,00	0,00	Antônio Pinto Barbosa
706002	06/07/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
706003	06/07/2018	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
706004	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.58	108,70	108,70	0,00	HOTEL BELA VISTA LTDA
706004	06/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	2.989,00	2.989,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
706005	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.032,00	1.032,00	0,00	Denise Pereira dos Santos
706005	06/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	290,00	290,00	0,00	Luana Pereira de Carvalho
706006	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	835,00	835,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
706006	06/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.390,00	1.390,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
706007	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	557,00	557,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
706008	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	12.090,00	12.090,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
706009	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.26	17.010,10	17.010,10	0,00	METAL PEÇAS - MARA GARDENE GOMES FONTENELE - ME
706010	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
706011	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	687,00	687,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
706012	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
706013	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
706014	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
706015	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
706016	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
706017	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
706018	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	José Almir Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
706019	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.235,00	1.235,00	0,00	Alcione Cunha Silva
706020	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	516,00	516,00	0,00	Antonio Alves da Silva
706021	06/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
706022	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	220,00	220,00	0,00	Maria de Araújo Oliveira
706023	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	120,00	120,00	0,00	Albino Pereira de Melo
706024	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	546,00	546,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
706025	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
706026	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	960,00	960,00	0,00	Sebastião de Carvalho Lima
706027	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.740,00	1.740,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
706028	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonia Rodrigues de Sousa
706029	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Anastácio Pinto Barbosa
706030	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
706031	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
706032	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
706033	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
706034	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edilton Alves da Cunha
706035	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
706036	06/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Maria dos Santos
706037	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
706038	06/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
706039	06/07/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	3.000,00	3.000,00	0,00	WAGNER IVO DA SILVA
706040	06/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	70,00	70,00	0,00	Antonio Lisboa Pontes de Aguiar
709001	09/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	160,00	160,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
709002	09/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	Silvestre Rocha da Costa
709003	09/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Francisco Semião da Silva
709004	09/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Luiz Rodrigues Lima Junior
709005	09/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	137,00	137,00	0,00	M CARVALHO & CIA LTDA
709006	09/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	815,00	815,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
709007	09/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	358,00	358,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
709008	09/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	ANY KELLY LIMA MACHADO
709009	09/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	7.039,36	7.039,36	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
709010	09/07/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.602,81	13.602,81	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
710001	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	984,00	984,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
710001	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gisalda Pereira de Lima Mouta
710002	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	960,00	960,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
710002	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
710003	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	170,00	170,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
710003	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.17	646,00	646,00	0,00	IMPRESSÃO & CIA EMPREEND. EM INFORMATICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
710004	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	1.650,00	1.650,00	0,00	Lucas de Carvalho Rodrigues
710004	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
710005	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
710005	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
710006	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
710006	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
710007	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.110,00	1.110,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
710007	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
710008	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
710008	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
710009	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
710009	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
710010	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
710010	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	ANTONIO DOS REIS DA CUNHA
710011	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deusenira Pinto Barbosa
710011	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
710012	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
710012	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	825,00	825,00	0,00	Ângela Maria da Silva
710013	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
710013	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	420,00	420,00	0,00	SEBASTIANA MORAIS DO NASCIMENTO
710014	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
710014	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Luana Vania Aguiar Moraes
710015	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
710015	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	GILDA SAMPAIO SANTOS
710016	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
710016	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Antônio Carlos Lima Lira
710017	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
710017	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Yolanda Carvalho Santos Silva
710018	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
710018	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
710019	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
710019	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
710020	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
710020	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
710021	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.205,00	1.205,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
710021	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
710022	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
710022	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanda Lucia de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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
710023	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
710023	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Bernarda Pessoa de Sousa
710024	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
710024	10/07/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Deus Nascimento Sales
710025	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
710025	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Barbosa Araújo Filho
710026	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	725,00	725,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
710026	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Francisca das Chagas Mesquita
710027	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
710027	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Rosa maria de Oliveira Araújo
710028	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
710028	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
710029	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	700,00	700,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
710029	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Maria Freire de Sousa
710029	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.431,00	1.431,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA CARVALHO
710030	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	639,00	639,00	0,00	Josiane Freire Furtado Albuquerque
710030	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	930,00	930,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
710031	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	FRANCISCA DE LIMA PINTO
710031	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	810,00	810,00	0,00	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
710032	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alice Magalhães Pinto
710032	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.40	800,00	800,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
710033	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
710033	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.33	1.590,00	1.590,00	0,00	Laerte Cunha Oliveira
710034	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	SAMUEL MARTINS ARAUJO
710034	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DOUGLAS FARIAS SILVA
710035	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
710035	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
710036	10/07/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	JOSÉ NAIRTON MACEDO COSTA JUIOR
710036	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
710037	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
710037	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,70	1.133,70	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
710038	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
710038	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
710039	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Neira Rodrigues Agostinho
710039	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
710040	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
710040	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
710041	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	660,00	660,00	0,00	Francisca Maria Evangelista

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
710041	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
710042	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
710042	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
710043	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
710043	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
710044	10/07/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
710044	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
710045	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
710045	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	IRACELHA FERREIRA PONTES
710046	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
710046	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Cleudiane de Oliveira
710047	10/07/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
710047	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Maria Deusa Lopes Barbosa
710048	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
710048	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
710049	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
710049	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Carlos Ramos do Nascimento
710050	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
710050	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
710051	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
710051	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Santos Castro
710052	10/07/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
710052	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	830,00	830,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
710053	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
710053	10/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	Gracineide Cardoso
710054	10/07/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
710055	10/07/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
710056	10/07/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
710057	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
710058	10/07/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Wilson da Silva
710059	10/07/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
710060	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
710061	10/07/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
710062	10/07/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
710063	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
710064	10/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Edinete Lopes da Silva
710065	10/07/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
710066	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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
710067	10/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.875,20	1.875,20	0,00	Wellynton Sousa Silva
710068	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.44	3.914,00	3.914,00	0,00	A F RODRIGUES SERVIÇOS
710069	10/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.57	887,40	887,40	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
710070	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Helindomar Santos
710071	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.725,00	3.725,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
710072	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	Ivone Lopes de Araújo
710073	10/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva
710074	10/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
710075	10/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
710076	10/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
710077	10/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
710078	10/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
710079	10/07/2018	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
710080	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
710081	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	140,00	140,00	0,00	ATANIO BARBOSA CARVALHO
710082	10/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	330,00	330,00	0,00	Francisco César dos Santos
710083	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
710084	10/07/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
710085	10/07/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	2.410,00	2.410,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
710086	10/07/2018	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
710087	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DE ALMEIDA
710088	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	166,33	166,33	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
710089	10/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM
711001	11/07/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
711002	11/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
711003	11/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
711004	11/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
711005	11/07/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
711006	11/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
711007	11/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
711008	11/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.05	2.835,00	2.835,00	0,00	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA
711009	11/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
711010	11/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	3.950,00	3.950,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
711011	11/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	4.300,00	4.300,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
711012	11/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	6.500,00	6.500,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
712001	12/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARIA SOLANGE DA SILVA
712002	12/07/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.39.20	10.800,00	10.800,00	0,00	ASSOCIACAO CULTURAL DA CAPITAL DOS COCAIS
712003	12/07/2018	02.05.00	04	2045	4.4.90.52.18	5.195,30	5.195,30	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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
712004	12/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Dacson Pereira dos Santos
713001	13/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	4.623,00	4.623,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
713002	13/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	2.720,20	2.720,20	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
713003	13/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	435,00	435,00	0,00	JOANA DE LIMA PINTO
716001	16/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	105,00	105,00	0,00	Maria dos Santos
716001	16/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	MARIA DOS SANTOS SOUSA
716001	16/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	500,00	500,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
716001	16/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irislara da Silva Lima
716002	16/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Carlos Sotero da Silva
716002	16/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	275,00	275,00	0,00	Francisco da Silva Santos
716002	16/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
716003	16/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Cleidianny Alves da Silva
716003	16/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	960,00	960,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
716003	16/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
716004	16/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
716005	16/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.211,35	1.211,35	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315
716005	16/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.995,00	1.995,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
716006	16/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.088,85	1.088,85	0,00	Jessica dos Santos Rocha
716006	16/07/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Carla Gabriela Lima Bernardino
716007	16/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.479,50	1.479,50	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
716007	16/07/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
716008	16/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	716,75	716,75	0,00	MARIA SIMONE FONTINELES LIMA
716008	16/07/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Cristina Silva Rodrigues
716009	16/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	670,75	670,75	0,00	Maria da Conceição Lima
716009	16/07/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.36.14	620,00	620,00	0,00	Carlos Jose da Silva Sousa
716010	16/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.000,00	1.000,00	0,00	Emanuel Messias da Silva Carvalho
716010	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
716011	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	101,00	101,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
716012	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	459,00	459,00	0,00	Maria de Paiva Moraes
716013	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
716014	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	681,00	681,00	0,00	Fernanda Mesquita Ferreira
716015	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	224,00	224,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
716016	16/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.18	981,00	981,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
716017	16/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	Antonio César da Silva Moraes
716018	16/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	João Alves da Rocha
716019	16/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.14.02	480,00	480,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
717001	17/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	520,00	520,00	0,00	MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR
717001	17/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.960,00	1.960,00	0,00	Ivaldino Portela Pires

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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
717001	17/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Antonia Maria Semião de Oliveira
717001	17/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
717002	17/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	834,00	834,00	0,00	Francisca Araujo Pereira
717003	17/07/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.27	2.250,00	2.250,00	0,00	Euclides Canuto Virgínio
717004	17/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
717005	17/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
718001	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.400,10	1.400,10	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
718001	18/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	256,00	256,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
718002	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	975,00	975,00	0,00	Maria do Socorro Oliveira Sousa
718002	18/07/2018	02.07.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
718003	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	735,00	735,00	0,00	Maria Silvanir Mesquita Ferreira
718003	18/07/2018	02.07.01	08	2155	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
718004	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	978,90	978,90	0,00	Francisca Maria Gomes da Silva
718005	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	728,35	728,35	0,00	João Luzia de Sousa
718006	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.527,40	1.527,40	0,00	José Rodrigues de Moraes Filho
718007	18/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.000,00	1.000,00	0,00	FRANCISCO POMPILO DO NASCIMENTO
718008	18/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	600,00	600,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
718009	18/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.08	320,00	320,00	0,00	ONLINE CERTIFICADORA LTDA
719001	19/07/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
719001	19/07/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.39.55	21.785,85	21.785,85	0,00	LC VEICULOS EIRELI
719001	19/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.16	5.728,00	5.728,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
719002	19/07/2018	02.04.01	12	2248	3.3.90.39.55	9.700,00	9.700,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
720001	20/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	405,00	405,00	0,00	RAIMUNDO ALVES PEREIRA
720001	20/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	MARIA JAINE RODRIGUES DOS SANTOS
720001	20/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	845,00	845,00	0,00	Creuza Maria Rocha de Castro
720001	20/07/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	1.472,79	1.472,79	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
720002	20/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	MARIA DE FÁTIMA COSTA
720003	20/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	12.631,32	12.631,32	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
720004	20/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.36.20	987,00	987,00	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
720005	20/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	999,00	999,00	0,00	Francisca de Araujo Pinto
720006	20/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	12.261,00	12.261,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
723001	23/07/2018	02.05.00	16	1400	4.4.90.51.91	14.424,85	14.424,85	0,00	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA
723002	23/07/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.19	413,00	413,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
723003	23/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.900,00	1.900,00	0,00	Francisco das Chagas Lima Silva
723004	23/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	3.969,00	3.969,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
723005	23/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
723006	23/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.035,00	1.035,00	0,00	CRISTIANO ALVES MAIA
724001	24/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	186,00	186,00	0,00	Antonia Maria Semião de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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
724001	24/07/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.175,70	1.175,70	0,00	GILDASIO PORTELA 23926368349
724002	24/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	897,00	897,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA CARVALHO
724003	24/07/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
725001	25/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
725001	25/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	988,00	988,00	0,00	JOÃO SOARES DE ARAUJO - ME
725002	25/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	3.130,00	3.130,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
725003	25/07/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
725004	25/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
725005	25/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
726001	26/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	420,00	420,00	0,00	francisca das chagas miranda martins
726001	26/07/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
726002	26/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Teles de Santana
726003	26/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
726004	26/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.15	210,00	210,00	0,00	ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
726005	26/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
727001	27/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	269,00	269,00	0,00	LETICIA MESQUITA SANTOS
727002	27/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
727002	27/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	17.502,00	17.502,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
727004	27/07/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	207,00	207,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
727005	27/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	310,00	310,00	0,00	João Alves da Rocha
727006	27/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	3.710,00	3.710,00	0,00	NELSON PEREIRA FALCÃO
727007	27/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	636,00	636,00	0,00	UNDIME/PI - União Nacional dos Dirigentes Municipa
730001	30/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	260,00	260,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
730001	30/07/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	315,00	315,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
730002	30/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	5.620,74	5.620,74	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
730003	30/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.838,32	6.838,32	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
730003	30/07/2018	02.04.01	12	2202	3.3.90.30.01	3.423,95	3.423,95	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
730004	30/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	210,00	210,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DA SILVA
731001	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	232,00	232,00	0,00	Laboratório de imunologia do Piauí Ltda - LIPPI
731001	31/07/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	1.350,00	1.350,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
731001	31/07/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Maria Dielda da Conceição Alves
731001	31/07/2018	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
731002	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	588,00	588,00	0,00	HOSPITAL SÃO MARCOS - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE COMB
731002	31/07/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00	3.362,00	0,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
731002	31/07/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
731003	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	100,00	100,00	0,00	Maria Ieda de Lima Oliveira
731003	31/07/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	6.412,64	6.412,64	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
731003	31/07/2018	02.07.01	08	2150	3.1.90.13.02	2.671,20		2.671,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Julho 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
731004	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
731004	31/07/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	87.191,10	87.191,10	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
731005	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ CARVALHO E SILVA
731005	31/07/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.43	2.111,51	2.111,51	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
731005	31/07/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.04.01	14.722,82	14.722,82	0,00	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
731006	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	45,00	45,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
731006	31/07/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.365,61	6.365,61	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
731006	31/07/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	10.675,95	10.675,95	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
731007	31/07/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	24.541,40	24.541,40	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
731007	31/07/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	406.572,15	406.572,15	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
731008	31/07/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.43	1.611,51	1.611,51	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
731008	31/07/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	18.102,62		18.102,62	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731009	31/07/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.43	1.460,83	1.460,83	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
731009	31/07/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	84.668,68		84.668,68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731010	31/07/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	18.151,18	18.151,18	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
731011	31/07/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	16.501,82	16.501,82	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
731012	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
731013	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	5.355,14	5.355,14	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
731014	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	16.838,34	16.838,34	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
731015	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	17.086,64	17.086,64	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
731015	31/07/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	4.197,67		4.197,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731016	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
731016	31/07/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.13.02	13.446,67		13.446,67	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731017	31/07/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	4.154,00	4.154,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
731018	31/07/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	4.309,21	4.309,21	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
731019	31/07/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	18.519,00	18.519,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
731020	31/07/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42	1.705,42	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM /SEMEC
731021	31/07/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.947,47	7.947,47	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
731022	31/07/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
731023	31/07/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00	2.954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
731024	31/07/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
731025	31/07/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.982,60	6.982,60	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
731026	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	13.116,95		13.116,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731027	31/07/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	1.171,88		1.171,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
731028	31/07/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.01	557,10		557,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: Consolidado****Referência : Julho 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						1.637.103,67	1.498.605,90	138.497,77	

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

INCEITO ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA - IN
CONTADOR CRC/PI 000506/O-1
25.202.820/0001-97

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:34

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA DO SOCORRO MACHADO DO VALE - 01/10/2018 15:35:56

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

DATA 02/08/2018
HORA 11:57:33
PÁG 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES:	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA			01.612.609/0001-84		0000		2402	582
67.428,38	137.357,85	0,00	5.468,13	0,00	0,00	199.318,10	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA 02/08/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA 11:57:33

PÁG 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

COMPETÊNCIA: 07/2018

CÓD

115

FPAS 582

SIMPLES

1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

6.963,80

DEPÓSITO

557,10

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

557,10

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 02/08/2018 HORA: 11:57:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64155-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 199.318,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+

11 - VALOR ARRECADADO 199.318,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700019939

181002702404

201612609007

018420180799

SEFIP8.40 TAB.36,0 DATA: 02/08/2018 HORA: 11:57:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

64155-000
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 199.318,10

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+

11 - VALOR ARRECADADO 199.318,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700019939

181002702404

201612609007

018420180799



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo MjQDYowDJ8S00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/08/2018 às 12:33:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D4B85CFD9486CF69..

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: 07/2018
NRA: MjQDYowDJ8S00001
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.

GFIP - SEFIP 8.40

TABLEAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/08/2018

HORA: 11:57:33

PÁG : 0001/0025

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

8588000000059 571001791800 807619050800 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA				INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 352	ENT: 01	DATA: 07/2018
REMA 13°SAL	REMA 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA
BASE CÁL PREV SOCIAL				INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE		170.58142.71-6		03/01/1997	01
3.481,90	0,00	0,00		383,00	278,55
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA		170.54191.80-1		06/01/1997	01
3.481,90	0,00	0,00		383,00	278,55

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.963,80

0,00

0,00

766,00

557, 10

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
HORA: 11:57:33
PÁG : 0002/0025

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

858800000059 571001791800 807619050800 161260900018

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Lx7yzLcwst10000-0

OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: MjQDYowDJ8S0000-1

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

CACERADOURO: AV. QUINTE AGOSTO, 156 - CENTRO - 13º

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

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000

CNAE: 8411600

01	2	6.963,80	0,00	6.963,80	0,00
----	---	----------	------	----------	------

TOTAIS:	2	6.963,80	0,00	6.963,80	0,00
---------	---	----------	------	----------	------

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA									
NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84									
REMASSA	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
BASE CÁL	PREV SOCIAL								
ABDORAL MELO DA SILVA		120.08602.24-0		01/01/2017	20			01112	
2.000,00	0,00	0,00		180,00		0,00		0,00	
ADALGISA MARIA DE SA CASTRO		170.24447.96-4		03/01/2000	21			02321	
1.705,42	0,00	0,00		153,48		0,00		0,00	
ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES		190.60624.98-2		02/01/2008	21			02232	
4.692,25	0,00	0,00		516,14		0,00		0,00	
AIRTON DE SOUSA SILVA		190.33783.64-1		01/03/2011	21			02321	
3.970,30	0,00	0,00		436,73		0,00		0,00	
ALCENI PONTES DO NASCIMENTO		190.60745.15-1		01/04/2018	20			02394	
954,00	0,00	0,00		76,32		0,00		0,00	
ALCIONE PONTES DE ARAUJO		125.47066.29-9		01/05/2002	21			05173	
1.381,81	0,00	0,00		110,54		0,00		0,00	
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO		190.30025.88-6		01/03/2006	21			04122	
1.051,79	0,00	0,00		84,14		0,00		0,00	
ALCIONEIDE GOMES LOPES		170.68032.78-6		01/01/2017	20			01112	
2.000,00	0,00	0,00		180,00		0,00		0,00	
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA		190.22517.16-3		06/09/2007	21			02321	
4.168,81	0,00	0,00		458,56		0,00		0,00	
ALEXA YALA BASTOS LOPES		190.60512.58-0		01/03/2018	21			02515	
2.420,00	0,00	0,00		217,80		0,00		0,00	
ALEXANDRO MENDES ROCHA		190.02108.62-4		06/09/2007	21	05		02321	
4.289,83	0,00	0,00		471,88		0,00		0,00	
ALEXANDRO MENDES ROCHA		190.02108.62-4		01/06/2017	20	05		02623	
954,00	0,00	0,00		76,32		0,00		0,00	
ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCI		190.60745.05-4		01/04/2018	20			02394	
954,00	0,00	0,00		76,32		0,00		0,00	
ALZIRA DA COSTA SILVA		190.24559.61-0		02/07/2004	21			05151	
1.611,51	0,00	0,00		128,92		0,00		0,00	
ANA CARLA MELO LIMA		127.51017.48-9		01/03/2018	20			02321	
1.282,93	0,00	0,00		102,63		0,00		0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADEB/13°SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	2.084,41	0,00	190.20570.71-7	06/09/2007	21				02321
			0,00	187,59			0,00		0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO	1.611,51	0,00	190.24559.37-8	12/12/2006	21				05151
			0,00	128,92			0,00		0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	1.104,37	0,00	190.18494.96-0	28/04/2000	21				04122
			0,00	88,34			0,00		0,00
ANA MARIA LIMA ALVES	4.434,09	0,00	190.13292.86-3	01/05/2002	21				02321
			0,00	487,74			0,00		0,00
ANA PAULA BEZERRA	6.065,53	0,00	125.04481.96-0	02/01/2008	21				02235
			0,00	608,44			0,00		0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA	1.101,87	0,00	190.43317.93-7	01/07/2009	21				04110
			0,00	88,14			0,00		0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA	1.214,81	0,00	190.13431.85-5	01/05/2002	21				04122
			0,00	97,18			0,00		0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	1.270,03	0,00	190.18493.65-4	28/04/2000	21				04110
			0,00	101,60			0,00		0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	1.270,03	0,00	190.01504.79-8	29/04/2000	21				04110
			0,00	101,60			0,00		0,00
ANTONIA MACHADO BARROS	1.472,49	0,00	190.02109.26-4	28/04/2000	21				04122
			0,00	117,79			0,00		0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA	1.133,77	0,00	160.09977.89-5	01/03/2018	20				02321
			0,00	90,70			0,00		0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	4.178,29	0,00	170.68033.32-4	06/02/1998	21				02321
			0,00	459,61			0,00		0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	1.579,09	0,00	190.01504.94-1	06/09/2007	21				02311
			0,00	126,32			0,00		0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	1.104,37	0,00	190.13444.25-6	28/04/2000	21				04122
			0,00	88,34			0,00		0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	1.236,96	0,00	190.20326.85-9	01/01/2004	21				05173
			0,00	98,95			0,00		0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
HORA: 11:57:33
PÁG : 0005/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: CRABALDINO COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 852 OUTRAS ENT:						INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
REMASSA/GERAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA						DATA/COD MOV INSCRICAO PAP: 0.1 INSCRICAO RAP AJUSTADO: 0.00 JAM	
						DEPOSITO	
ANTONIO BARROS ARAUJO			190.25736.12-5	06/09/2007	21		02321
4.418,81	0,00		0,00	486,06		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
4.220,30	0,00		0,00	464,23		0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8	03/03/2008	21		07823
1.656,96	0,00		0,00	132,55		0,00	0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9	01/03/2017	20		04101
1.550,00	0,00		0,00	124,00		0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6	01/01/2004	21		05173
1.131,79	0,00		0,00	90,54		0,00	0,00
ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES			206.69063.84-8	01/04/2018	20		02394
954,00	0,00		0,00	76,32		0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0	06/02/1998	21		02321
4.178,29	0,00		0,00	459,61		0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3	01/03/2012	21		02321
3.970,30	0,00		0,00	436,73		0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5	01/05/2002	21		04122
1.726,89	0,00		0,00	155,42		0,00	0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES			168.84361.86-8	01/03/2018	20		02321
2.061,40	0,00		0,00	185,52		0,00	0,00
AURINEIDE SANTOS VENTURA			190.60625.06-7	01/03/2018	20		02311
1.333,77	0,00		0,00	106,70		0,00	0,00
BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO			170.68032.72-7	28/04/2000	21		04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34		0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/13°SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO DEPOSITO RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2		01/01/2017	19			01112
10.000,00	0,00		0,00		608,44		0,00		0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3		12/05/1999	21			02311
2.842,37	0,00		0,00		312,66		0,00		0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6		28/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00		0,00		117,79		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
1.894,91	0,00		0,00		170,54		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
1.602,49	0,00		0,00		128,19		0,00		0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6		01/09/2010	21			02235
4.558,85	0,00		0,00		501,47		0,00		0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6		01/05/2002	21			02321
4.689,91	0,00		0,00		515,89		0,00		0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5		02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00		128,92		0,00		0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQ			190.13292.77-4		01/05/2002	21			02321
4.377,26	0,00		0,00		481,49		0,00		0,00
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA			209.14603.99-4		01/01/2017	20			04110
1.100,00	0,00		0,00		88,00		0,00		0,00
DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES			190.29012.17-2		01/07/2012	21			05151
2.862,28	0,00		0,00		314,85		0,00		0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3		01/03/2011	21			02321
3.970,30	0,00		0,00		436,73		0,00		0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6		01/03/2011	21			02321
3.609,36	0,00		0,00		397,02		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR		COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO: 1	CAT	060R	0.0	DATA/COD P/ MOVIMENTAÇÃO	RAP AJUSTADO: 0000
REMADE/13°SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	INSCRIÇÃO DEPOSITO			
			BASE CÁL	PREV SOCIAL							
DANILO DOS SANTOS CUNHA				137.29144.32-3		17/05/2016	21				02321
	3.437,49	0,00		0,00		378,12			0,00		0,00
DAYANE DA SILVA				160.17182.73-1		09/05/2016	21				02321
	3.437,49	0,00		0,00		378,12			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
	4.596,12	0,00		0,00		505,57			0,00		0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA				170.68033.28-6		06/02/1998	21				02321
	4.178,29	0,00		0,00		459,61			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
	1.579,09	0,00		0,00		126,32			0,00		0,00
EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO				170.68033.89-8		06/02/1998	21				02321
	5.312,39	0,00		0,00		584,36			0,00		0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA				190.04255.48-9		01/05/2002	21				02321
	4.377,25	0,00		0,00		481,49			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
	1.214,81	0,00		0,00		97,18			0,00		0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA				170.68032.77-8		28/04/2000	21				03222
	1.460,83	0,00		0,00		116,86			0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA						INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: ELISANGELA MACHADO DAMASCENO		COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 132	PASEP/GT	ENT:	ADMISSÃO: 1 CAT
REMADEM/BRASAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA
			BASE CÁL	PREV SOCIAL			
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0		01/05/2002	21	
1.104,37	0,00		0,00		88,34		04122
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4		06/09/2007	21	
4.287,92	0,00		0,00		471,67		02321
ELIZABETE NASCIMENTO PINTO			190.04255.66-7		01/03/2018	20	
1.133,77	0,00		0,00		90,70		02321
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4		01/01/2017	20	
2.300,00	0,00		0,00		207,00		04110
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0		01/06/2017	21	
1.485,00	0,00		0,00		118,80		05151
ESPERANCA FERREIRA FREITAS			190.60744.82-1		01/04/2018	20	
954,00	0,00		0,00		76,32		04122
ESTER DA SILVA MAGALHAES			161.84991.76-1		01/04/2018	20	
954,00	0,00		0,00		76,32		02394
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4		06/09/2007	21	
2.584,41	0,00		0,00		232,59		02321
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7		27/02/2003	21	
1.674,06	0,00		0,00		150,66		05173
FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO			190.46479.12-1		01/03/2018	21	
1.485,00	0,00		0,00		118,80		05151
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1		28/04/2000	21	
1.201,81	0,00		0,00		96,14		05173
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1		29/04/2000	21	
1.104,37	0,00		0,00		88,34		07823
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0		06/09/2007	21	06/02/2018 Q1
3.248,43	0,00		0,00		357,32		02321
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8		01/05/2002	21	
1.104,37	0,00		0,00		88,34		04122
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4		06/09/2007	21	
1.894,91	0,00		0,00		170,54		02321

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 0000 DATA/CD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/13°SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO DEPOSITO RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3		01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00		0,00		97,18		0,00		0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8		06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00		541,68		0,00		0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2		06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00		541,68		0,00		0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5		28/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00		0,00		117,79		0,00		0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3		15/05/2008	21			02321
1.786,64	0,00		0,00		160,79		0,00		0,00
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8		06/09/2007	21			02321
2.084,41	0,00		0,00		187,59		0,00		0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4		01/05/2002	21			04122
1.472,49	0,00		0,00		117,79		0,00		0,00
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1		06/01/1997	21			02311
3.233,19	0,00		0,00		355,65		0,00		0,00
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2		29/04/2000	21			05173
1.573,86	0,00		0,00		125,90		0,00		0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA			120.45924.52-3		06/02/1998	21			02321
4.178,29	0,00		0,00		459,61		0,00		0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA			124.49147.21-9		06/09/2007	21			02321
2.084,41	0,00		0,00		187,59		0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3		28/04/2000	21			05173
1.709,08	0,00		0,00		153,81		0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES			190.46836.69-2		02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00		128,92		0,00		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA			106.46399.73-7		28/04/2000	21			07823
1.472,49	0,00		0,00		117,79		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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO: 0000	
NOME: TRABALHADORES										RAP AJUSTADO:	

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA							INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: GILBERTO SOUZA LIMA	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 132	PIS/PASEP/CT	ENT:	ADMISSÃO: 01 CAT	RAP: 0,0	DATA/COD MOVIMENTACAO
REMADEM/BRASAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA		
		BASE CÁL	PREV SOCIAL					
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4			06/02/1998	21	
4.596,12	0,00		0,00			505,57		0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3			01/02/2017	20	
1.054,00	0,00		0,00			84,32		0,00
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8			12/12/2006	21	
2.111,51	0,00		0,00			190,03		0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6			03/08/1998	21	
4.377,25	0,00		0,00			481,49		0,00
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6			01/03/2012	21	
1.550,43	0,00		0,00			124,03		0,00
HELCIANE NUNES DE SOUSA			127.04229.48-3			03/03/2008	21	
1.894,91	0,00		0,00			170,54		0,00
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			190.01498.66-6			28/04/2000	21	
1.104,37	0,00		0,00			88,34		0,00
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA			130.80663.27-5			01/01/2017	20	
2.000,00	0,00		0,00			180,00		0,00
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5			29/04/2000	21	
1.709,08	0,00		0,00			153,81		0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1			06/09/2007	21	
3.789,82	0,00		0,00			416,88		0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8			01/05/2002	21	
1.214,81	0,00		0,00			97,18		0,00
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			190.60625.29-6			01/02/2017	20	
954,00	0,00		0,00			76,32		0,00
ILZA PINTO GOMES			190.60671.32-8			01/03/2018	20	
1.133,77	0,00		0,00			90,70		0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6			06/09/2007	21	
4.466,59	0,00		0,00			491,32		0,00
IRAN DOS SANTOS COSTA			127.21756.48-8			01/01/2017	20	
1.000,00	0,00		0,00			80,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR										RAP AJUSTADO: 0000	
EMP: 00000000 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 CAT RAP: 0.0 DATA/CD MOVIMENTAÇÃO										RAP AJUSTADO: 0000	
REMASSA/REMASSAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO										INSCRIÇÃO	
BASE CÁL PREV SOCIAL										JAM	
IRISLENE LOPES DA ROCHA			190.02107.67-9		06/09/2007	21				02321	
4.168,81	0,00		0,00		458,56			0,00		0,00	
ISAUURINA 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	
1.104,37	0,00		0,00		88,34			0,00		0,00	
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7		06/09/2007	21				02321	
1.894,91	0,00		0,00		170,54			0,00		0,00	
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA			190.51035.09-0		02/05/2008	21				07823	
1.269,96	0,00		0,00		101,59			0,00		0,00	
IZAEL LOPES DE SOUZA			126.19557.27-7		10/10/2017	20				01238	
1.039,00	0,00		0,00		83,12			0,00		0,00	
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9		01/05/2002	21				04110	
1.214,81	0,00		0,00		97,18			0,00		0,00	
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7		01/03/2012	21				02321	
3.609,36	0,00		0,00		397,02			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	
4.533,58	0,00		0,00		498,69			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 NOME: JOAO PAULINO COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0.0 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/08/SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO DEPOSITO RAP AJUSTADO: 0000 BASE CÁL PREV SOCIAL									
EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA	NOME: JOAO PAULINO	COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO: 1	CAT 060R	0.0	INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
REMADE/08/SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	INSCRIÇÃO	DEPOSITO	RAP	AJUSTADO: 0000
BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0		06/09/2007	21			02321
4.168,81	0,00		0,00		458,56		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
2.084,41	0,00		0,00		187,59		0,00		0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2		01/05/2016	21			02321
3.937,49	0,00		0,00		433,12		0,00		0,00
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3		06/02/1998	21			02321
4.178,29	0,00		0,00		459,61		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
2.084,41	0,00		0,00		187,59		0,00		0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE			137.26068.90-1		01/03/2018	20			02321
1.030,70	0,00		0,00		82,45		0,00		0,00
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA			122.78641.20-6		28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00		102,54		0,00		0,00
JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02562.32-5		29/04/2000	21			05173
1.201,81	0,00		0,00		96,14		0,00		0,00
JULIO LEAO DE ARAUJO			190.02282.50-0		06/09/2007	21			02321
1.894,91	0,00		0,00		170,54		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84			
NOME: TRABALHADOR										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84			
EMP: 107/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 CAT RAP: 0.0										RAP AJUSTADO: 0.00			
REMADE/13°SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84			
BASE CÁL PREV SOCIAL										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84			
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO										29/04/2000	21		04122
1.104,37		0,00			190.03727.29-8		0,00	88,34		0,00	0,00		
LUSIA LEITE LIMA										01/05/2002	21		02321
2.975,97		0,00			170.30973.65-6		0,00	327,35		0,00	0,00		
LUZINEIDE GOMES LOPES										01/05/2002	21		02321
4.377,25		0,00			190.13431.21-9		0,00	481,49		0,00	0,00		
MACIEL COSTA PONTES										03/03/2008	21		04121
2.179,55		0,00			190.36204.23-5		0,00	196,15		0,00	0,00		
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO										28/04/2000	21		05173
1.394,81		0,00			190.01531.21-3		0,00	111,58		0,00	0,00		
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA										28/04/2000	21		02321
2.679,29		0,00			170.68033.47-2		0,00	241,13		0,00	0,00		
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ										06/02/1998	21		02321
4.178,29		0,00			170.68033.58-8		0,00	459,61		0,00	0,00		
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA										01/05/2002	21	05	02321
2.188,63		0,00			125.57383.27-0		0,00	196,98		0,00	0,00		
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA										06/09/2007	21	05	02321
2.084,41		0,00			125.57383.27-0		0,00	187,60		0,00	0,00		
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ										06/02/1998	21		02321
4.596,12		0,00			170.68033.61-8		0,00	505,57		0,00	0,00		
MARIA ALVES DA SILVA BRITO										01/05/2002	21		04122
1.104,37		0,00			190.18495.05-3		0,00	88,34		0,00	0,00		
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES										06/02/1998	21		02321
3.698,21		0,00			170.68033.53-7		0,00	406,80		0,00	0,00		
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO										12/12/2006	21		05151
1.420,71		0,00			123.29081.65-2		0,00	113,65		0,00	0,00		
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA										29/04/2000	21		04122
1.104,37		0,00			190.01499.40-9		0,00	88,34		0,00	0,00		
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA										28/04/2000	21		04122
1.104,37		0,00			190.01511.99-9		0,00	88,34		0,00	0,00		

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/08/SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 RAP AJUSTADO: 0.00 JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4		01/07/2009	21			03222
1.373,72	0,00		0,00		109,89		0,00		0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7		06/02/1998	21			02321
4.596,12	0,00		0,00		505,57		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
3.481,90	0,00		0,00		383,00		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
3.316,10	0,00		0,00		364,77		0,00		0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO			190.02107.65-2		28/04/2000	21			04122
1.270,03	0,00		0,00		101,60		0,00		0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO			190.18494.85-5		29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
MARIA DE JESUS LIMA			170.68032.68-9		28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
MARIA DE JESUS SILVA			190.01505.23-9		28/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00		0,00		117,79		0,00		0,00
MARIA DE LIMA RODRIGUES			170.68033.54-5		06/02/1998	21			02311
1.740,96	0,00		0,00		156,68		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
4.178,29	0,00		0,00		459,61		0,00		0,00
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA			190.01531.36-1		28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS			170.24428.07-2		02/01/2008	21			05151
1.156,96	0,00		0,00		92,55		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA									
NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84									
REMADE/13°SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL									
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS		190.13431.77-4		01/05/2002	21				02321
3.979,32	0,00		0,00	437,72		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
3.481,90	0,00		0,00	383,00		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS		190.43437.83-5		01/03/2011	21				03522
1.546,71	0,00		0,00	123,73		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO CARDOSO		107.50309.22-6		29/04/2000	21				02321
3.660,85	0,00		0,00	402,69		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA		190.24587.25-8		02/07/2004	21				05151
1.487,81	0,00		0,00	119,02		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO		190.25736.35-4		06/09/2007	21				02321
4.466,59	0,00		0,00	491,32		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA		190.13430.75-1		01/05/2002	21				02321
4.377,25	0,00		0,00	481,49		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA		190.31555.47-1		06/09/2007	21				02321
3.789,83	0,00		0,00	416,88		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA		190.02046.10-6		28/04/2000	21				04122
1.619,75	0,00		0,00	129,58		0,00			0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS		190.13292.38-3		01/05/2002	21				04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34		0,00			0,00
MARIA ELIZANGELA DA SILVA		190.39928.37-4		01/04/2018	20				04122
954,00	0,00		0,00	76,32		0,00			0,00
MARIA GARCIA DA SILVA		170.68033.40-5		06/02/1998	21				02321
4.178,29	0,00		0,00	459,61		0,00			0,00
MARIA HELENA DA SILVA		170.68033.62-6		06/02/1998	21				02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68		0,00			0,00
MARIA IRISLENE DE SOUSA		190.31542.39-6		06/09/2007	21				02311
3.383,78	0,00		0,00	372,21		0,00			0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR		COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO: 1	CAT	060R	0.0	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	RAP AJUSTADO: 0000
REMADE/13°SAL		REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84			
			BASE CÁL	PREV SOCIAL					INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84		
MARIA LICIA 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
4.377,26		0,00		0,00			481,49			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
4.596,12		0,00		0,00			505,57			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA				170.68033.90-1			06/01/1997	21			02321
4.178,29		0,00		0,00			459,61			0,00	0,00
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO				190.01540.16-6			28/04/2000	21			04122
1.472,49		0,00		0,00			117,79			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
4.178,29		0,00		0,00			459,61			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES				126.04190.48-8			06/09/2007	21			02321
2.084,41		0,00		0,00			187,59			0,00	0,00
MARINA ROCHA DE CASTRO				190.43318.00-3			13/03/2008	21			04110
1.823,52		0,00		0,00			164,11			0,00	0,00
MARISA PEREIRA ARAUJO				125.90345.27-7			02/03/2011	21			02321
3.609,36		0,00		0,00			397,02			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
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES				190.46836.73-0			01/01/2017	20			01112
2.000,00		0,00		0,00			180,00			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME: TRABALHADOR COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0.0 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84 REMADE/13°SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO DEPOSITO RAP AJUSTADO: 0000 JAM									
BASE CÁL PREV SOCIAL									
MIGUEL DOS SANTOS COSTA			127.28686.27-2		29/04/2000	21	01/04/2017	X	05173
1.201,81	0,00		0,00		96,14		0,00		0,00
MIGUEL DOS SANTOS COSTA			127.28686.27-2		29/04/2000	21	01/07/2018	Z5	05173
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA			190.01505.35-2		28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00		102,54		0,00		0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA			170.68032.79-4		29/04/2000	21			02321
3.979,32	0,00		0,00		437,72		0,00		0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA			209.13030.73-7		03/03/2008	21			02321
1.894,91	0,00		0,00		170,54		0,00		0,00
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5		06/09/2007	21			02321
2.084,41	0,00		0,00		187,59		0,00		0,00
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS			206.45270.90-8		01/03/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00		90,70		0,00		0,00
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE			190.13431.41-3		01/05/2002	21			04122
1.472,49	0,00		0,00		117,79		0,00		0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA			108.10610.72-5		01/05/2002	21			05173
1.281,81	0,00		0,00		102,54		0,00		0,00
PAULO SERGIO SOARES			170.68032.67-0		06/09/2007	21			02321
2.084,41	0,00		0,00		187,59		0,00		0,00
PEDRO MOURAO DA SILVA			123.68740.58-0		02/07/2004	21			05151
1.420,71	0,00		0,00		113,65		0,00		0,00
RAIMUNDA ARAUJO LIMA			190.01504.68-2		29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00		88,34		0,00		0,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA			190.13292.67-7		01/05/2002	21			04122
1.619,75	0,00		0,00		129,58		0,00		0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA			190.24559.46-7		12/12/2006	21			05151
1.487,81	0,00		0,00		119,02		0,00		0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS			190.56465.53-0		10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00		76,32		0,00		0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: RAIMUNDO										CNPJ: 07.228.111/0001-11	
COD REC: 115										COD GPS: 2402	
FPAS: 132										OUTRAS ENT: 0	
ADMISSÃO: 1 CAT										ROR: 0	
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
REMADE/08										REMADE/08	
REM 13°SAL										REM 13°SAL	
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC										CONTRIB SEG DEVIDA	
BASE CÁL PREV SOCIAL										INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
RAIMUNDA NONATA CARVALHO										01/05/2002	
1.104,37										0,00	
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS										06/09/2007	
2.084,41										0,00	
RAIMUNDO ARAUJO VIANA										12/12/2006	
1.611,51										0,00	
RAIMUNDO TELES FILHO										01/03/2005	
954,00										0,00	
RAVENA ARAUJO SILVA										10/01/2016	
954,00										0,00	
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO										01/05/2002	
4.439,77										0,00	
REGINALDA DE SOUSA SILVA										12/12/2006	
1.673,36										0,00	
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA										10/01/2016	
954,00										0,00	
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA										01/03/2012	
1.342,76										0,00	
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO										06/08/1998	
4.596,12										0,00	
ROSA DA COSTA MOTA										01/05/2002	
1.405,61										0,00	
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA										01/05/2002	
4.064,59										0,00	
ROSA DE MENESES RIBEIRO										06/02/1998	
3.481,90										0,00	
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO										28/04/2000	
1.214,81										0,00	
ROSA MARIA DE MELO LIMA										01/01/2017	
2.000,00										0,00	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA				INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84	
NOME: TRABALHADOR				RAP AJUSTADO: 0000	
COD REC: 115	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT:	ADMISSÃO: 1	CAT RAP: 0,0
REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG	DEVIDA	INSCRIÇÃO
BASE CÁL PREV SOCIAL				INSCRIÇÃO	
ROSA PEREIRA DA SILVA		190.20302.67-4		01/01/2004	21
1.156,96	0,00	0,00		92,55	0,00
ROSALINA ALVES DE MESQUITA		170.68033.69-3		06/02/1998	21
4.596,12	0,00	0,00		505,57	0,00
ROSANA SILVA DAMASCENO		190.24587.42-8		02/07/2004	21
1.611,51	0,00	0,00		128,92	0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA		190.51034.97-3		01/06/2009	21
1.535,95	0,00	0,00		122,87	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA		170.68033.30-8		06/02/1998	21
4.178,29	0,00	0,00		459,61	0,00
SALVADOR DOS SANTOS		124.93346.69-8		01/01/2017	20
1.144,80	0,00	0,00		91,58	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO		190.13431.16-2		01/05/2002	21
1.214,81	0,00	0,00		97,18	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO		190.25736.34-6		01/03/2006	21
1.051,79	0,00	0,00		84,14	0,00
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA		190.60624.21-4		01/03/2018	20
1.133,77	0,00	0,00		90,70	0,00
SERGIONATO SOUSA SANTANA		190.24587.00-2		27/02/2003	21
1.281,81	0,00	0,00		102,54	0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO		190.18279.35-0		06/09/2007	21
2.336,64	0,00	0,00		210,29	0,00
SONIA CAVALCANTE CRUZ		190.51035.29-5		01/07/2009	21
1.251,96	0,00	0,00		100,15	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL		126.72911.48-9		06/09/2007	21
3.871,04	0,00	0,00		425,81	0,00
TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO		190.60625.23-7		01/03/2018	20
1.030,70	0,00	0,00		82,45	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA		170.68033.68-5		06/02/1998	21
4.596,12	0,00	0,00		505,57	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA NOME DO TRABALHADOR: REMAN/018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 PASEP/GT: 582 OUTRAS ENT: ADMISSÃO: 1 CAT 060R 0000 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84 INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84									
REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DATA	COD	MOVIMENTAÇÃO	INSCRIÇÃO
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	3.970,30	0,00	190.18490.97-3	01/03/2011	21				02321
									0,00
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	4.596,12	0,00	170.68033.93-6	06/02/1998	21				02321
									0,00
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	4.377,25	0,00	190.13294.17-3	01/05/2002	21				02321
									0,00
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	1.214,81	0,00	190.02550.02-5	29/04/2000	21				05173
									0,00
WAGNER IVO DA SILVA	1.894,91	0,00	123.00555.95-8	02/05/2008	21				02321
									0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	4.594,21	0,00	130.97747.89-2	20/04/2011	21				02321
									0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	190.24586.62-6	20/10/2017	20				01112
									0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
679.825,48

0,00

0,00

66.662,38

0,00

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
HORA: 11:57:33
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: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Lx7yzLcwst10000-0

Nº ARQUIVO: MjQDYowDJ8S0000-1
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

CACERADOURO: AV. QUINTE AUGUSTO, 130	REMUNERAÇÃO 13º	BAIRRO: CENTRO	BASE CÁL PREV SOC	CNAE	BASE CÁL 13º	PREV SOC
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000				CNAE:	8411600	
19 2 15.000,00	0,00		15.000,00			0,00
20 49 61.354,42	0,00		61.354,42			0,00
21 240 603.471,06	0,00		603.471,06			0,00
TOTAIS: 291 679.825,48	0,00		679.825,48			0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
HORA: 11:57:33
PAG : 0024/0025

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Lx7yzLcwst10000-0

Nº ARQUIVO: MjQDYowDJ8S0000-1
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

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

CNAE 8411600
CNAE: 8411600

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 6.963,80
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 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
557,10	0,00	0,00	0,00	557,10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40

TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 02/08/2018
HORA: 11:57:33
PAG : 0025/0025

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Lx7yzLcwst10000-0

Nº ARQUIVO: MjQDYowDJ8S0000-1
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE 8411600
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 TELEFONE: 0086 3385 1106 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	199.318.10	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	67.428.38
SALÁRIO FAMÍLIA:	2.219.70	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	3.248.43	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	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: Lx7yzLcwst10000-0 N° ARQUIVO: MjQDYowDJ8S0000-1
COMP: 07/2018 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	67.428,38	0,00	0,00	0,00	67.428,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	137.357,85	0,00	0,00	0,00	137.357,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	5.468,13	0,00	0,00	0,00	5.468,13
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	199.318,10	0,00	0,00	0,00	199.318,10
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	199.318,10	0,00	0,00	0,00	199.318,10

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:35

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:33:14

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**07/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

31/07/2018 08:36:39

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
268-1	GIZELDA DE SOUSA	21868-6	1.921,48
790-1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	6823-8	1.403,90
609-1	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	00000061-0	1.064,40
676-1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	6927-7	769,30
526-1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	7420-3	1.529,95

Quantidade Total: 6**Total Geral: 7.978,24**

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**07/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 2

31/07/2018 08:31:35

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
1049-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	1.004,52
1073-1	ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCIMENTO	35968-8	877,68
1072-1	ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO DA SILVA	27480-1	877,68
1074-1	ANTONIO RAILSON TELES RODRIGUES	35967-X	877,68
995-1	BENEDITA VILMA LIMA	23800-7	5.687,44
101-1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	15853-4	1.243,30
130-1	CELIA MARQUES DE LIMA	25539-4	474,35
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	1.999,12
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	872,61
1045-1	FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS	26902-6	909,39
620-1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	17184-0	1.535,34
621-1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	23822-8	1.221,39
997-1	FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA	7864-6	2.733,18
246-1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	24023-0	740,30
1018-1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	19407-7	969,68
1000-1	HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	34860-0	1.820,00
1008-1	IRAN DOS SANTOS COSTA	26911-5	706,53
1055-1	IVANDO DAMASCENO SANTANA	06259-6	1.060,79
1054-1	IZAEL LOPES DE SOUZA	34886-4	987,59
1006-1	JOAO ALVES DA CRUZ	26876-3	931,95
1077-1	JOAO DENES MENESES DA ROCHA	35969-6	877,68
1048-1	JOAO RODRIGUES DE SOUSA	30668-1	1.148,35
1005-1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	17020-8	1.439,80
172-1	JOSE DA COSTA SOARES	05430-5	1.091,51
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	1.874,19
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

07/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

31/07/2018 08:31:35

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
405-1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	21572-4	600,09
819-1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA	17650-8	1.509,73
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	1.413,07
1007-1	SALVADOR DOS SANTOS	26944-1	774,55
142-1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	20952-X	1.179,27
1056-1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	25045-7	1.820,00

Quantidade Total: 52

Total Geral: 64.803,97

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**07/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 5

31/07/2018 08:35:35

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
670-1	AIRTON DE SOUSA SILVA	22638-6	2.988,17
119-1	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	05486-0	812,57
399-1	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	20988-0	791,83
585-1	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	11458-8	3.229,25
556-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	2.697,13
1062-1	ANA CARLA MELO LIMA	17736-9	1.212,01
594-1	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	06394-0	1.896,81
201-1	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	26904-2	918,17
9-1	ANA MARIA LIMA ALVES	24236-5	2.955,93
657-1	ANDREIA ALVES DE SANTANA	26864-X	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	1.343,65
1059-1	ANTONIA MENESES DA ROCHA	30103-5	1.043,07
44-1	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	26905-0	3.479,87
570-1	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	29945-6	1.439,22
8-1	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	26888-7	1.004,98
551-1	ANTONIO BARROS ARAUJO	17799-7	2.928,49
910-1	ANTONIO DA SILVA LIMA	26878-X	465,54
792-1	ANTONIO JOSE DA ROCHA	22975-X	2.334,06
16-1	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	20992-9	628,97
45-1	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	24587-9	1.982,42
791-1	ARTENIS DA SILVA LIMA	25168-2	2.733,10
121-1	AUCILENE SOARES DA ROCHA	20980-5	1.291,85
1067-1	AURICELIA FERREIRA PONTES	26838-0	1.875,87
1060-1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	20062-X	1.227,07
440-1	BENEDITA LIMA DO NASCIMENTO	05259-0	1.004,98
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	1.547,26
654-1	CLEBER ALVES DA SILVA	17330-4	1.256,00
107-1	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	09323-8	2.650,38
105-1	CONCEICAO DE MARIA NUNES ROCHA ALBUQUERQUE	09645-8	3.126,04
678-1	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	32089-7	3.324,30
673-1	DANIEL SOUSA SANTOS	22937-7	2.215,61
979-1	DANILO DOS SANTOS CUNHA	11656-4	2.925,80
980-1	DAYANE DA SILVA	10745-x	2.244,89
46-1	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	26844-5	3.809,56
47-1	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA	05241-8	2.779,51
12-1	DOMINGOS ALVES DE CASTRO	21857-X	854,48

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**07/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 5

31/07/2018 08:35:35

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
576-1	DONARIA MARQUES DE SOUSA	11456-1	1.006,24
48-1	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	26866-6	4.349,86
102-1	EDILENE ALVES DA CUNHA	22095-7	3.025,36
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	2.374,77
1057-1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	07696-1	1.043,07
557-1	EVALDO SOUSA PIMENTEL	08903-6	2.314,57
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	1.708,13
51-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES	08821-8	2.636,90
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	2.876,70
131-1	FRANCISCA DE SOUZA	26856-9	1.016,03
131-1	FRANCISCA DE SOUZA	26856-9	1.343,65
616-1	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	06358-4	1.625,84
577-1	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	09785-3	1.362,70
122-1	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	20979-1	1.126,82
122-1	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	20979-1	1.016,03
53-1	FRANCISCA SOTERO DA SILVA	26907-7	2.770,87
161-1	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	26895-X	1.436,91
55-1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	26881-X	3.115,65
590-1	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	33428-6	1.599,96
171-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	26801-1	1.366,65
120-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	20942-2	1.002,09
619-1	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	07854-9	1.610,73
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	1.896,81
58-1	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	22925-3	4.078,65
702-1	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	19790-4	1.258,81
702-1	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	19790-4	1.271,52
698-1	FRANCISCO WELTON MACHADO	24870-3	2.724,26
96-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	2.832,41
56-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	1.607,97
554-1	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	22386-7	989,19
59-1	GILBERTO SOUZA LIMA	20945-7	2.359,23
60-1	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	20448-X	3.685,54
613-1	HELCIANE NUNES DE SOUSA	09668-7	1.708,13
181-1	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	26841-0	782,51

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**07/2018****Folha Mensal**

Página 3 de 5

31/07/2018 08:35:35

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
19-1	HERMES DE ARAUJO ROCHA	17297-9	1.315,16
584-1	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	22370-0	1.948,83
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	3.529,65
21-1	ISAURINA 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	1.036,69
579-1	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	23729-9	1.328,29
34-1	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	35579-8	798,05
793-1	JAIRO SOARES LEITAO	22850-8	2.154,76
109-1	JOANA DAURA SOARES SILVA	21200-8	3.768,31
23-1	JOANA DIAS PEREIRA	26836-4	1.004,98
522-1	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	19129-9	2.278,84
569-1	JOELMA MORAIS VIANA	19432-8	1.878,94
978-1	JOELSON DA SILVA ROCHA	11090-6	3.304,05
62-1	JOSE ALVES BARBOSA	26829-1	3.016,98
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	1.395,02
1065-1	JOSILENE MOREIRA PONTE	26809-7	948,24
24-1	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	20971-6	867,61
5-1	JOVELINO BARBOSA DO NASCIMENTO	20972-4	660,09
586-1	JULIO LEO DE ARAUJO	13113-X	1.238,00
573-1	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	24106-7	3.889,77
90-1	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	20975-9	2.115,99
679-1	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	17056-9	2.598,54
91-1	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	08835-8	2.982,12
93-1	LUCILENE RESENDE ROCHA	26846-1	2.330,49
1063-1	LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	17186-7	1.212,78
25-1	LUIZ MORAIS MESQUITA	35784-7	1.016,02
63-1	LUIZA BARBOSA LEO PEREIRA	26869-0	2.959,02
808-1	LUIZA DE CASTRO SOUSA	26834-8	967,65
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	3.339,56
27-1	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	21566-X	881,56
134-1	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	26994-8	2.367,24

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**07/2018****Folha Mensal**

Página 4 de 5

31/07/2018 08:35:35

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
64-1	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	26882-8	3.154,73
98-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	1.972,89
595-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	1.249,08
65-1	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	25034-1	3.009,10
125-1	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	27348-1	1.004,98
66-1	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	26837-2	3.149,24
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	3.809,56
69-1	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	20934-1	2.342,85
71-1	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	26847-X	2.970,34
1021-1	MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS	26916-6	877,68
70-1	MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	26922-0	2.064,01
31-1	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	20989-9	794,29
810-1	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	27796-7	1.004,98
818-1	MARIA DE JESUS LIMA	20930-9	712,81
33-1	MARIA DE JESUS SILVA	26909-3	1.139,96
73-1	MARIA DE LIMA RODRIGUES	26117-3	1.252,13
813-1	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	20954-6	712,89
74-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	22440-5	3.083,79
39-1	MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	26917-4	1.004,98
106-1	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	26908-5	2.402,89
1066-1	MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM	27500-X	979,95
75-1	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	26872-0	2.093,58
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	3.193,14
100-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	09632-6	3.099,89
578-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	26953-0	2.746,20
77-1	MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	26887-9	2.614,00
77-1	MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	26887-9	2.860,52
36-1	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	21081-1	1.371,20
124-1	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	26826-7	1.100,11
78-1	MARIA GARCIA DA SILVA	26842-9	3.536,75
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	2.865,01
38-1	MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	25283-2	675,79
80-1	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	17296-0	3.022,17
81-1	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	22682-3	2.449,83
35-1	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	26880-1	1.128,21

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**07/2018****Folha Mensal**

Página 5 de 5

31/07/2018 08:35:35

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
581-1	MARIANA RODRIGUES PARENTE	14606-4	1.321,32
82-1	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	26806-2	3.221,75
558-1	MARILZA DA SILVA MARQUES	06286-3	1.588,60
622-1	MARINA ROCHA DE CASTRO	27564-6	1.311,51
669-1	MARISA PEREIRA ARAUJO	23800-7	3.082,78
40-1	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	26800-3	1.168,23
83-1	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	25066-X	3.331,04
628-1	MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	14543-2	1.327,49
565-1	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18075-0	1.896,81
1068-1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	5374-0	1.074,78
821-1	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	24391-4	1.158,32
20-1	OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	26868-2	935,65
588-1	PAULO SERGIO SOARES	09897-3	1.585,39
820-1	RAIMUNDA ARAUJO LIMA	26854-2	1.004,98
117-1	RAIMUNDA NONATA CARVALHO	26797-X	1.036,69
562-1	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	18598-1	1.896,81
104-1	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	26849-6	3.329,83
85-1	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	16784-3	3.809,56
94-1	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	24727-8	2.492,54
86-1	ROSA DE MENESES RIBEIRO	26802-X	1.827,27
42-1	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	21418-3	893,84
128-1	ROSA PEREIRA DA SILVA	25730-3	1.052,83
87-1	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	27001-6	3.809,56
88-1	SALOMAO DA SILVA LIMA	26936-0	2.560,65
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	1.765,47
410-1	SONIA CAVALCANTE CRUZ	26807-0	1.215,22
591-1	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	01128-2	3.340,12
1064-1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	30251-1	979,95
89-1	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	16809-2	3.766,91
89-1	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	16809-2	3.335,06
672-1	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	10787-5	2.502,51
901-1	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	07808-5	3.239,85
103-1	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	17725-3	2.726,29
43-1	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	20938-4	762,83
630-1	WAGNER IVO DA SILVA	25975-6	1.238,13
671-1	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	13087-7	2.746,93

Quantidade Total: 202**Total Geral: 391.596,99**

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**07/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

31/07/2018 08:33:27

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
15-1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	27058-X	1.138,01
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	1.431,17
200-1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	26820-8	1.149,34
1010-1	ELUANE RIBEIRO LEAL	105636-0	2.093,00
500-1	GENIANE FERREIRA BARROZO	09903-1	986,28
500-1	GENIANE FERREIRA BARROZO	09903-1	1.293,17
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	21424-8	775,50
633-1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	17173-5	1.064,41
633-1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	17173-5	1.231,78
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	26832-1	1.128,90
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	26833-X	998,13
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	674,36

Quantidade Total: 19**Total Geral: 21.545,18**

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**07/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

31/07/2018 08:36:10

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	3.937,19
665-1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	1809-5	3.833,77
197-1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	1013-2	1.122,31
807-1	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES	21608-6	2.168,76
1044-1	EDWIGES SIDONIO DE MELO	22045-5	3.692,96
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	5407-5	1.077,77
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	5407-5	1.343,97
1050-1	ESDRAS SOUSA SILVA	23153-4	1.353,86
1079-1	FAUSTO AUGUSTO DAMASCENO MESQUITA NETO	00021719-8	1.353,86
210-1	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES LOPES	00023187-9	1.459,44
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	1.482,59
202-1	MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO	8091-2	1.283,90
235-1	MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	7273-1	1.263,82
611-1	MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA	1230-5	1.169,60
199-1	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA	7135-2	1.147,37
677-1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	3483-3	1.223,82
203-1	PEDRO MOURAO DA SILVA	6889-0	1.283,90
206-1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	6867-0	1.346,88
205-1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	360-8	1.459,44
789-1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	1862-1	1.073,66
208-1	ROSANA SILVA DAMASCENO	6915-3	1.459,44

Quantidade Total: 27**Total Geral: 50.310,53**

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:31:36

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - BENEDITA VILMA LIMA - 01/10/2018 15:33:16



A35F010814090680017
01/08/2018 08:20:00

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	LIBERADO					
Data para débito	31/07/2018					
Data para pagamento	01/08/2018					
Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
AIRTON DE SOUSA SILVA	LIBERADO	001	2844	22.638	2.988,17	
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	LIBERADO	001	2048	5.486	812,57	
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	LIBERADO	001	2048	20.988	791,83	
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVE	LIBERADO	001	2048	11.458	3.229,25	
ALEXANDRO MENDES ROCHA	LIBERADO	001	2048	26.919	2.697,13	
ANA CARLA MELO LIMA	LIBERADO	001	2048	17.736	1.212,01	
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	LIBERADO	001	2048	6.394	1.896,81	
ANA MARIA DE SOUSA FERREI	LIBERADO	001	2048	26.904	918,17	
ANA MARIA LIMA ALVES	LIBERADO	001	2048	24.236	2.955,93	
ANDREIA ALVES DE SANTANA	LIBERADO	001	2048	26.864	876,30	
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA	LIBERADO	001	2048	26.840	1.105,48	
ANTONIA GINA AUGUSTO DE S	LIBERADO	001	2048	26.952	848,57	
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPI	LIBERADO	001	2048	15.470	1.155,73	
ANTONIA MACHADO BARROS	LIBERADO	001	2048	26.885	1.343,65	
ANTONIA MENESES DA ROCHA	LIBERADO	001	2048	30.103	1.043,07	
ANTONIA MOURAO DA SILVA R	LIBERADO	001	2048	26.905	3.479,87	
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	29.945	1.439,22	
ANTONIA TELES DA SILVA OL	LIBERADO	001	2048	26.888	1.004,98	
ANTONIO BARROS ARAUJO	LIBERADO	001	2048	17.799	2.928,49	
ANTONIO DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	2048	26.878	465,54	
ANTONIO JOSE DA ROCHA	LIBERADO	001	2048	22.975	2.334,06	
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	LIBERADO	001	2048	20.992	628,97	
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	LIBERADO	001	2048	24.587	1.982,42	
ARTENIS DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	2048	25.168	2.733,10	
AUCILENE SOARES DA ROCHA	LIBERADO	001	2048	20.980	1.291,85	
AURICELIA FERREIRA PONTES	LIBERADO	001	2048	26.838	1.875,87	
AURINEIDE SANTOS VENTURA	LIBERADO	001	2048	20.062	1.227,07	
BENEDITA LIMA DO NASCIMEN	LIBERADO	001	2048	5.259	1.004,98	
BENEDITO BENO DO NASCIMEN	LIBERADO	001	2048	25.086	1.818,82	
CARLOS DA SILVA RIBEIRO	LIBERADO	001	2048	24.839	1.289,83	
CARMEM LUCIA CARVALHO BAR	LIBERADO	001	2048	13.092	1.547,26	
CLEBER ALVES DA SILVA	LIBERADO	001	2048	17.330	1.256,00	
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	LIBERADO	001	2048	9.323	2.650,38	
CONCEICAO DE MARIA NUNES	LIBERADO	001	2048	9.645	3.126,04	
DANIEL DOS SANTOS SOUZA	LIBERADO	001	2048	32.089	3.324,30	
DANIEL SOUSA SANTOS	LIBERADO	001	8270	22.937	2.215,61	
DANILO DOS SANTOS CUNHA	LIBERADO	001	4708	11.656	2.925,80	
DAYANE DA SILVA	LIBERADO	001	4708	10.745	2.244,89	
DEUZENIRA PEREIRA SILVA	LIBERADO	001	2048	26.844	3.809,56	
DEUZIRENE INACIO DE SANTA	LIBERADO	001	2048	5.241	2.779,51	
DOMINGOS ALVES DE CASTRO	LIBERADO	001	2048	21.857	854,48	
DONARIA MARQUES DE SOUSA	LIBERADO	001	0255	11.456	1.006,24	
EDILEDA MARIA ALVES DE AR	LIBERADO	001	2048	26.866	4.349,86	
EDILENE ALVES DA CUNHA	LIBERADO	001	2048	22.095	3.025,36	
ELIANE MACHADO DA SILVA	LIBERADO	001	2048	26.877	796,00	
ELISANGELA MACHADO DAMASC	LIBERADO	001	2048	26.920	1.004,98	
ELISANGELA MARIA MOTA BAR	LIBERADO	001	0255	12.894	2.374,77	
ELIZABETE NASCIMENTO PINT	LIBERADO	001	0255	7.696	1.043,07	
EVALDO SOUSA PIMENTEL	LIBERADO	001	2048	8.903	2.314,57	
FELIX DE CASTRO SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.875	956,04	

FRANCINEUMA MAGNA COSTA D	LIBERADO	001	2048	24.388	2.175,51
FRANCISCA AGUIAR DO NASCI	LIBERADO	001	2048	24.544	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVE	LIBERADO	001	2048	19.898	1.708,13
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBE	LIBERADO	001	2048	8.821	2.636,90
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	LIBERADO	001	2048	17.214	2.876,70
FRANCISCA DE SOUZA	LIBERADO	001	2048	26.856	1.016,03
FRANCISCA DE SOUZA	LIBERADO	001	2048	26.856	1.343,65
FRANCISCA DIAS MEDEIROS C	LIBERADO	001	2048	6.358	1.625,84
FRANCISCA ELISANGELA DE S	LIBERADO	001	2048	9.785	1.362,70
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	LIBERADO	001	2048	20.979	1.126,82
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	LIBERADO	001	2048	20.979	1.016,03
FRANCISCA SOTERO DA SILVA	LIBERADO	001	2048	26.907	2.770,87
FRANCISCO ALAN DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.895	1.436,91
FRANCISCO ALVES DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.881	3.115,65
FRANCISCO DA SILVA OLIVEI	LIBERADO	001	2048	33.428	1.599,96
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	LIBERADO	001	2048	26.801	1.366,65
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	LIBERADO	001	2048	20.942	1.002,09
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOM	LIBERADO	001	2048	7.854	1.610,73
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOM	LIBERADO	001	2048	7.854	1.177,50
FRANCISCO MAGALHAES SOTER	LIBERADO	001	2048	17.086	3.531,19
FRANCISCO MARQUES DE OLIV	LIBERADO	001	0255	13.141	1.896,81
FRANCISCO VALDIMAR LOPES	LIBERADO	001	2048	22.925	4.078,65
FRANCISCO VALFRAN MESQUIT	LIBERADO	001	2048	19.790	1.258,81
FRANCISCO VALFRAN MESQUIT	LIBERADO	001	2048	19.790	1.271,52
FRANCISCO WELTON MACHADO	LIBERADO	001	2048	24.870	2.724,26
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	LIBERADO	001	2048	27.267	2.832,41
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	LIBERADO	001	2048	27.267	1.607,97
GENILSON JOSE COUTINHO RO	LIBERADO	001	2048	22.386	989,19
GILBERTO SOUZA LIMA	LIBERADO	001	2048	20.945	2.359,23
GLECY MARIA DA SILVA ROCH	LIBERADO	001	2048	20.448	3.685,54
HELCIANE NUNES DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	9.668	1.708,13
HELENICE GOMES DA SILVA S	LIBERADO	001	2048	26.841	782,51
HERMES DE ARAUJO ROCHA	LIBERADO	001	2048	17.297	1.315,16
IANA MARA PESSOA DE OLIVE	LIBERADO	001	2048	22.370	1.948,83
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEI	LIBERADO	001	2048	26.998	877,68
ILZA PINTO GOMES	LIBERADO	001	2048	27.885	1.074,78
IRACILDA LIMA GARCIA	LIBERADO	001	1777	50.825	3.754,93
IRISLENE LOPES DA ROCHA	LIBERADO	001	2048	10.810	3.529,65
ISOURINA DA SILVA CUNHA	LIBERADO	001	2048	6.986	2.922,06
ISMAR DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	2048	19.659	2.017,73
IVANILDO MAGALHAES SILVA	LIBERADO	001	2048	25.006	1.036,69
IVONE DAMASCENO CAVALCANT	LIBERADO	001	2048	23.729	1.328,29
JACIARA DOS SANTOS RIBEIR	LIBERADO	001	2048	35.579	798,05
JAIR SOARES LEITAO	LIBERADO	001	8270	22.851	2.154,76
JOANA DAURA SOARES SILVA	LIBERADO	001	2048	21.200	3.768,31
JOANA DIAS PEREIRA	LIBERADO	001	2048	26.836	1.004,98
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	LIBERADO	001	2048	19.129	2.278,84
JOELMA MORAIS VIANA	LIBERADO	001	2048	19.432	1.878,94
JOELSON DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	4708	11.090	3.304,05
JOSE ALVES BARBOSA	LIBERADO	001	2048	26.829	3.016,98
JOSE BADU DE SOUSA BARBOS	LIBERADO	001	2048	28.386	538,18
JOSE FRANCISCO FILHO	LIBERADO	001	2048	26.879	1.208,23
JOSE RODRIGUES DE MENESES	LIBERADO	001	2048	17.789	1.337,68
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	LIBERADO	001	2048	11.894	1.395,02
JOSILENE MOREIRA PONTE	LIBERADO	001	2048	26.809	948,24
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	LIBERADO	001	2048	20.971	867,61
JOVELINO BARBOSA DO NASCI	LIBERADO	001	2048	20.972	660,09
JULIO LEAO DE ARAUJO	LIBERADO	001	0255	13.113	1.238,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	LIBERADO	001	2048	24.106	3.889,77
LEILA MARCIA AUGUSTO DE O	LIBERADO	001	2048	20.975	2.115,99
LEILLA JANNE PROBO DE CAR	LIBERADO	001	2048	17.056	2.598,54
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	LIBERADO	001	2048	8.835	2.982,12
LUCILENE RESENDE ROCHA	LIBERADO	001	2048	26.846	2.330,49
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	LIBERADO	001	2048	17.186	1.212,78
LUIZ MORAIS MESQUITA	LIBERADO	001	2048	35.784	1.016,02

LUIZA BARBOSA LEO PEREIR	LIBERADO	001	2048	26.869	2.959,02
LUIZA DE CASTRO SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.834	967,65
LUIZA DE CASTRO SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.834	712,92
LUIZA PONTES DO NASCIMENT	LIBERADO	001	2048	26.851	1.004,98
LUSIA LEITE LIMA	LIBERADO	001	2048	8.810	2.563,00
LUZINEIDE GOMES LOPES	LIBERADO	001	2048	15.083	3.339,56
MANOEL DE JESUS COSTA DO	LIBERADO	001	2048	21.566	881,56
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SI	LIBERADO	001	2048	26.994	2.367,24
MARCIA REGINA LIMA QUEIRO	LIBERADO	001	2048	26.882	3.154,73
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	LIBERADO	001	2048	26.991	1.972,89
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	LIBERADO	001	2048	26.991	1.249,08
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIR	LIBERADO	001	2048	25.034	3.009,10
MARIA ALVES DA SILVA BRIT	LIBERADO	001	2048	27.348	1.004,98
MARIA ANTONIA ALVES MAGAL	LIBERADO	001	2048	26.837	3.149,24
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	LIBERADO	001	2048	26.906	1.004,98
MARIA DA CRUZ SOARES DE O	LIBERADO	001	2048	20.929	696,36
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	LIBERADO	001	2048	26.803	3.809,56
MARIA DAS DORES LOPES DE	LIBERADO	001	2048	20.934	2.342,85
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	LIBERADO	001	2048	26.847	2.970,34
MARIA DAS NEVES ALVES DE	LIBERADO	001	2048	26.916	877,68
MARIA DAS NEVES RODRIGUES	LIBERADO	001	2048	26.922	2.064,01
MARIA DE FATIMA DA COSTA	LIBERADO	001	2048	20.989	794,29
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	LIBERADO	001	2048	27.796	1.004,98
MARIA DE JESUS LIMA	LIBERADO	001	2048	20.930	712,81
MARIA DE JESUS SILVA	LIBERADO	001	2048	26.909	1.139,96
MARIA DE LIMA RODRIGUES	LIBERADO	001	2048	26.117	1.252,13
MARIA DE LOURDES ALVES MA	LIBERADO	001	2048	20.954	712,89
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	22.440	3.083,79
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	LIBERADO	001	2048	26.917	1.004,98
MARIA DO AMPARO BARBOSA D	LIBERADO	001	2048	26.908	2.402,89
MARIA DO CARMO CARDOSO DE	LIBERADO	001	2048	27.500	979,95
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	LIBERADO	001	2048	26.872	2.093,58
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	LIBERADO	001	2048	6.448	2.118,43
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	LIBERADO	001	2048	20.830	3.476,58
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	LIBERADO	001	2048	9.632	3.193,14
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	LIBERADO	001	2048	9.632	3.099,89
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	LIBERADO	001	2048	26.953	2.746,20
MARIA DO SOCORRO RESENDE	LIBERADO	001	2048	26.887	2.614,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE	LIBERADO	001	2048	26.887	2.860,52
MARIA DO SOCORRO SIMIAO D	LIBERADO	001	2048	21.081	1.371,20
MARIA DOS REMEDIOS FERREI	LIBERADO	001	2048	26.826	1.100,11
MARIA GARCIA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	26.842	3.536,75
MARIA HELENA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	17.027	3.237,34
MARIA IRISLENE DE SOUSA	LIBERADO	001	0255	14.252	2.313,46
MARIA LINA DUARTE MACHADO	LIBERADO	001	2048	6.390	2.865,01
MARIA LUZIA PEREIRA DE AR	LIBERADO	001	2048	25.283	675,79
MARIA MIRIAN DE FREITAS C	LIBERADO	001	2048	17.296	3.022,17
MARIA PEREIRA ALVES DE LI	LIBERADO	001	2048	22.682	2.449,83
MARIA SANTANA IBIAPINO RI	LIBERADO	001	2048	26.880	1.128,21
MARIANA RODRIGUES PARENTE	LIBERADO	001	2048	14.606	1.321,32
MARILENE RODRIGUES DAMASC	LIBERADO	001	2048	26.806	3.221,75
MARILZA DA SILVA MARQUES	LIBERADO	001	2048	6.286	1.588,60
MARINA ROCHA DE CASTRO	LIBERADO	001	2048	27.564	1.311,51
MARISA PEREIRA ARAUJO	LIBERADO	001	2048	23.800	3.082,78
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIR	LIBERADO	001	2048	26.800	1.168,23
MIGUEL SEMIAO DA SILVA	LIBERADO	001	2048	25.066	3.331,04
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	14.543	1.327,49
MONICA RODRIGUES DE OLIVE	LIBERADO	001	2048	18.075	1.896,81
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	LIBERADO	001	2048	5.374	1.074,78
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	LIBERADO	001	2048	24.391	1.158,32
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEI	LIBERADO	001	2048	26.868	935,65
PAULO SERGIO SOARES	LIBERADO	001	2048	9.897	1.585,39
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	LIBERADO	001	2048	26.854	1.004,98
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	LIBERADO	001	2048	26.797	1.036,69
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA	LIBERADO	001	2048	18.598	1.896,81

REGINA CELIA DA SILVA RIB	LIBERADO	001	2048	26.849	3.329,83
ROGACIANO MAGALHAES NASCI	LIBERADO	001	2048	16.784	3.809,56
ROSA DE LIMA CAVALCANTE P	LIBERADO	001	2048	24.727	2.492,54
ROSA DE MENESES RIBEIRO	LIBERADO	001	2048	26.802	1.827,27
ROSA LOURDES DOS SANTOS R	LIBERADO	001	2048	21.418	893,84
ROSA PEREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	25.730	1.052,83
ROSALINA ALVES DE MESQUIT	LIBERADO	001	2048	27.001	3.809,56
SALOMAO DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	2048	26.936	2.560,65
SALVADOR SOUSA DO NASCIME	LIBERADO	001	2048	26.945	1.090,01
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	26.915	1.043,07
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	LIBERADO	001	2048	11.490	1.765,47
SONIA CAVALCANTE CRUZ	LIBERADO	001	2048	26.807	1.215,22
TACIANA MARIA DA SILVA MA	LIBERADO	001	0255	1.128	3.340,12
TATIANA DE OLIVEIRA MACHA	LIBERADO	001	2048	30.251	979,95
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	LIBERADO	001	2048	16.809	3.766,91
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	LIBERADO	001	2048	16.809	3.335,06
TERESINHA MAGALHAES DO NA	LIBERADO	001	2048	10.787	2.502,51
VANDA LUCIA FERREIRA DE F	LIBERADO	001	2048	7.808	3.239,85
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	LIBERADO	001	2048	17.725	2.726,29
VICENTE DE PAULO BARBOSA	LIBERADO	001	2048	20.938	762,83
WAGNER IVO DA SILVA	LIBERADO	001	1621	25.975	1.238,13
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	LIBERADO	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



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 LIBERADO
Data para débito 31/07/2018
Data para pagamento 01/08/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABDORAL MELO DA SILVA	LIBERADO	001	0435	102.489	786,17
ADALGISA MARIA DE SA CAST	LIBERADO	001	2048	6.457	1.534,88
ALCENI PONTES DO NASCIMEN	LIBERADO	001	2048	26.890	877,68
ALEXA YALA BASTOS LOPES	LIBERADO	001	2844	25.220	2.179,84
ALEXANDRO MENDES ROCHA	LIBERADO	001	2048	26.919	1.004,52
ALISSON BRUNO FREITAS ROD	LIBERADO	001	2048	35.968	877,68
ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO	LIBERADO	001	2048	27.480	877,68
ANTONIO RAILSON TELES ROD	LIBERADO	001	2048	35.967	877,68
BENEDITA VILMA LIMA	LIBERADO	001	3506	23.800	5.687,44
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	LIBERADO	001	2048	15.853	1.243,30
CELIA MARQUES DE LIMA	LIBERADO	001	2048	25.539	474,35
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	19.862	1.075,42
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	LIBERADO	001	0255	9.772	1.625,84
EDISON PAIVA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	24.264	663,03
EDVALDO DA COSTA MOTA	LIBERADO	001	2048	26.853	1.006,58
ESPERANÇA FERREIRA FREITA	LIBERADO	001	2048	29.586	877,68
ESTER DA SILVA MAGALHÃES	LIBERADO	001	2048	26.717	909,39
EVANGELISTA DE PAIVA	LIBERADO	001	2048	26.865	1.999,12
FERNANDO CUNHA PINTO	LIBERADO	001	2048	22.819	1.004,98
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	LIBERADO	001	2048	26.899	1.061,41
FRANCISCO DAS CHAGAS LEIT	LIBERADO	001	2048	20.940	872,61
FRANCISCO HELIDOMAR SANTO	LIBERADO	001	2048	26.902	909,39
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	LIBERADO	001	2048	17.184	1.535,34
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	23.822	1.221,39
FRANCISCO ONOFRE DE SANTA	LIBERADO	001	2048	7.864	2.733,18
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	LIBERADO	001	2048	24.023	740,30
GISLANDIA MARIA LIMA BARR	LIBERADO	001	2048	19.407	969,68
HELIO DOS SANTOS SOUSA SA	LIBERADO	001	2048	34.860	1.820,00
IRAN DOS SANTOS COSTA	LIBERADO	001	2048	26.911	706,53
IVANDO DAMASCENO SANTANA	LIBERADO	001	2048	6.259	1.060,79
IZABEL LOPES DE SOUZA	LIBERADO	001	2048	34.886	987,59
JOAO ALVES DA CRUZ	LIBERADO	001	2048	26.876	931,95
JOAO DENES MENESES DA ROC	LIBERADO	001	2048	35.969	877,68
JOAO RODRIGUES DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	30.668	1.148,35
JOAQUIM MANOELSINHO MAGAL	LIBERADO	001	2048	17.020	1.439,80
JOSE DA COSTA SOARES	LIBERADO	001	2048	5.430	1.091,51
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	LIBERADO	001	2048	30.110	909,39
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	LIBERADO	001	2048	32.765	909,39
MACIEL COSTA PONTES	LIBERADO	001	2048	26.870	1.874,19
MARIA ELIZANGELA DA SILVA	LIBERADO	001	2048	35.970	877,68
MARIA LICIA DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	31.172	877,68
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	LIBERADO	001	2048	26.799	1.820,00
MIGUEL DOS SANTOS COSTA	LIBERADO	001	2048	21.572	600,09
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	LIBERADO	001	2048	17.650	1.509,73
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	LIBERADO	001	2048	33.887	941,10
RAVENA ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	2048	28.564	909,39
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	33.879	877,68
ROSA MARIA DE MELO LIMA	LIBERADO	001	2048	7.189	1.820,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	LIBERADO	001	2048	26.903	1.413,07
SALVADOR DOS SANTOS	LIBERADO	001	2048	26.944	774,55

SERGIONATO SOUSA SANTANA	LIBERADO	001	2048	20.952	1.179,27
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	LIBERADO	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



ESPELHO DO REMESSA N° : 000163
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				
2492	31/07/2018	3.210,69	GIZELDA DE SOUSA	
2493	31/07/2018	1.529,95	REGINALDA DE SOUSA SILVA	
2494	31/07/2018	769,30	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
2495	31/07/2018	1.403,90	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
2496	31/07/2018	1.064,40	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

A35F010814090680021
01/08/2018 08:21:20

Dados consultados

Agência 2048-6
Conta 27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 31/07/2018
Data para pagamento 01/08/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALCIONEIDE GOMES LOPES	LIBERADO	001	2048	5.940	1.520,19
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	LIBERADO	001	2048	27.058	1.189,85
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	LIBERADO	001	2048	27.058	1.138,01
ANTONIO FERREIRA FREITAS	LIBERADO	001	2048	20.927	1.168,90
ANTONIO MELO LIMA	LIBERADO	001	2048	22.500	611,40
ELIENE DAMASCENO SANTANA	LIBERADO	001	2048	26.820	1.431,17
ELIENE DAMASCENO SANTANA	LIBERADO	001	2048	26.820	1.149,34
ELUANE RIBEIRO LEAL	LIBERADO	001	1637	105.636	2.093,00
GENIANE FERREIRA BARROZO	LIBERADO	001	2048	9.903	986,28
GENIANE FERREIRA BARROZO	LIBERADO	001	2048	9.903	1.293,17
IDANILDO DA COSTA CARVALH	LIBERADO	001	2048	21.424	775,50
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	17.173	1.064,41
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	LIBERADO	001	2048	17.173	1.231,78
LINDALVA CARDOSO PINTO	LIBERADO	001	2048	26.832	1.128,90
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	LIBERADO	001	2048	26.833	998,13
MARIA MELO DE SOUSA	LIBERADO	001	2048	26.823	1.064,40
MATUSALEM DA SILVA LIMA	LIBERADO	001	2048	24.180	745,38
ROSA DA COSTA MOTA	LIBERADO	001	2048	26.894	1.281,01
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	LIBERADO	001	2048	21.114	674,36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESPELHO DO REMESSA N° : 000162
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

2466	31/07/2018	3.844,60	ADRIANO CASTELO B R RODRIGUES
2467	31/07/2018	1.156,03	ALZIRA DA COSTA SILVA
2468	31/07/2018	1.459,44	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO
2469	31/07/2018	3.937,19	ANA PAULA BEZERRA
2470	31/07/2018	3.833,77	CLEIA DE MORAIS BEZERRA
2471	31/07/2018	1.122,31	CLEMILDA DA SILVA LIMA
2472	31/07/2018	2.168,76	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES
2473	31/07/2018	3.692,96	EDWIGES SIDONIO DE MELO
2474	31/07/2018	2.421,74	ELINEUSA DA SILVA SOUSA
2475	31/07/2018	1.353,86	ESDRAS SOUSA SILVA
2476	31/07/2018	1.353,86	FAUSTO AGUSTO D MESQUITA NETO
2477	31/07/2018	1.459,44	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES
2478	31/07/2018	524,27	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO
2479	31/07/2018	3.915,27	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR
2481	31/07/2018	3.872,61	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES
2482	31/07/2018	2.766,49	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO
2483	31/07/2018	1.263,82	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO
2484	31/07/2018	1.169,60	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA
2485	31/07/2018	1.147,37	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA
2486	31/07/2018	1.223,82	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA
2487	31/07/2018	1.283,90	PEDRO MOURAO DA SILVA
2488	31/07/2018	1.346,88	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA
2489	31/07/2018	1.459,44	RAIMUNDO ARAUJO VIANA
2490	31/07/2018	1.073,66	RITA DE CASSIA D MESQUITA
2491	31/07/2018	1.459,44	ROSANA SILVA DAMASCENO



COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE P. M. DE SAO JOAO DO ARRAIALP. M. DE SAO JOAO DO ARRAIAL

EXERCÍCIO DE 2018 PERÍODO 27/09/2018 A 01/10/2018

AUTENTICAÇÃO 201810024462187636826319

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
Mensal				
1.1. Comprovante de entrega de uma via da prestação de contas mensal à Câmara Municipal, com a identificação legível do recebedor	01/10/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.2. Conciliação Bancária	27/09/2018	null	0	03587854300
1.3. Cópia das publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais	01/10/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.4. Cópias dos extratos de contas bancárias e de aplicação financeira	28/09/2018	null	1	null
1.5. Demonstrativo analítico.	27/09/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.6. Demonstrativo da execução da receita orçamentária.	27/09/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.7. Demonstrativo da Execução Orçamentária da Despesa	27/09/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.8. Demonstrativo financeiro.	27/09/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.9. Parecer do conselho do FMAS	01/10/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.10. Parecer do conselho do FMS	01/10/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.11. Parecer do conselho do FUNDEB	01/10/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.12. Parecer do órgão de controle interno, com identificação e assinatura do controlador	01/10/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.13. Pareceres dos conselhos municipais dos fundos especiais	27/09/2018	SEM MOVIMENTO	0	03587854300

COMPROVANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

UNIDADE P. M. DE SAO JOAO DO ARRAIALP. M. DE SAO JOAO DO ARRAIAL
EXERCÍCIO DE 2018 PERÍODO 27/09/2018 A 01/10/2018
AUTENTICAÇÃO 201810024462187636826319

TIPO DE DOCUMENTO	DT/ANEXO	DT/ASSINATURA	DIAS ATRASO	USUÁRIO
1.14. Relação das notas de empenhos emitidas.	27/09/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.15. Relatório Completo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, acompanhado do Recibo	27/09/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.16. Relatório de remessa às instituições financeiras contendo as informações relativas aos créditos a serem realizados nas contas bancárias dos beneficiários de pagamentos decorrentes de folha de salários	27/09/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.17. Relatório de retorno emitido por instituição financeira contendo os lançamentos efetivados e rejeitados relativos aos créditos nas contas bancárias dos beneficiários de pagamentos decorrentes de folha de salários	27/09/2018	01/10/2018	0	03587854300
1.18. Termo de acordo de parcelamento/reparcelamento e confissão de débito previdenciário efetuado junto à Secretaria de Políticas de Previdência Social nos termos da Portaria MPS nº 402/2008	27/09/2018	SEM MOVIMENTO	0	03587854300
Total de extratos	194/194	Obs: A data de anexo do extrato bancário refere-se à data do último arquivo transmitido		

* ESTE DOCUMENTO NÃO EXIGE ASSINATURA DIGITAL