

São João do Arraial – PI, _____ de _____ de 2018

OFÍCIO Nº 90/2018

ASSUNTO: Balancete do mês de ABRIL 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.

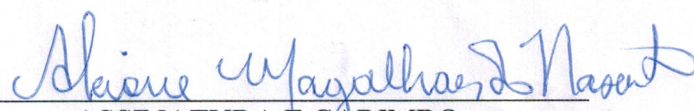

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL

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

CÂMARA MUNICIPAL

RECEBIDO

Em ____ / ____ / 2018


ASSINATURA E CARIMBO

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

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

PARECER

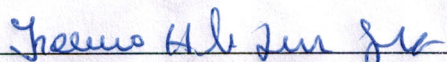
Fundamento Legal: Art. 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

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

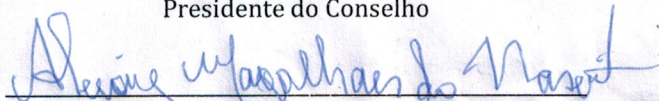
Após análise, discussão e observando que a prestação de contas obedeceu aos fins a que se destina, bem como aos dispositivos legais, emite PARECER CONCLUSIVO FAVORÁVEL, à prestação de contas do executivo, relativa ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, no mês de **ABRIL/2018**.

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



FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS

Presidente do Conselho

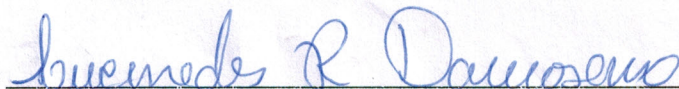


ALCIONE MAGALHÃES DO NASCIMENTO

Vice - Presidente do Conselho

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR - LUCINEIDE RODRIGUES DAMASCENO -



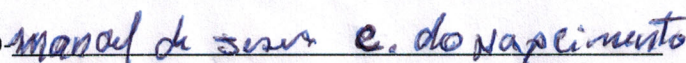
CPF. 818.506.543-87

SUPLENTE - GIZELDA DE SOUSA -

CPF. 019.549.583-74

2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULAR - MANOEL DE JESUS COSTA NASCIMENTO -



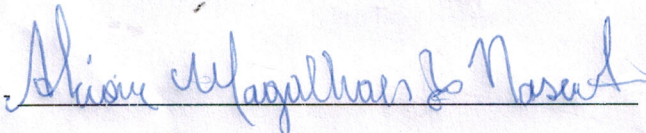
CPF. 826.053.781-87

SUPLENTE - FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA -

CPF. 051.859.064-05

3 - IGREJA CATOLICA

TITULAR - ALCIONE MAGALHAES DO NASCIMENTO -



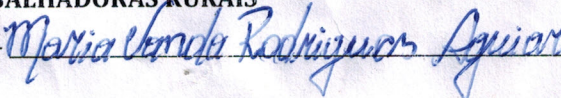
CPF. 667.444.583-53

SUPLENTE - ANTONIA DA SILVA COSTA -

CPF. 943.309.993-15

4 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS

TITULAR - MARIA VANDA RODRIGUES AGUIAR -



CPF. 948.633.183-91

SUPLENTE - MARIA NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO -

CPF. 497.988.983-20

5 - COMUNIDADE KOLPING

TITULAR - JOSE IRAN SAMPAIO LIMA - _____

CPF: 008.946.403-64

SUPLENTE - JOÃO BASTISTA AUGUSTINHO BARBOSA - _____

CPF.053.323.903-60

6 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULAR - FRANCISCO HELIDOMAR DOS SANTOS - _____

CPF. 787.559.643-20

SUPLENTE - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTE - _____

CPF. 741.538.463-68

7 - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CENTRO COCAIS)

TITULAR - MAURO RODRIGUES DA SILVA - _____

CPF. 016.297.223-75

SUPLENTE - VALQUICIA CAVALEIRO COSME - _____

CPF. 055.008.253-53

8 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

TITULAR - MIGUEL DA SILVA RODRIGUES - _____

CPF. 948.633.183-98

SUPLENTE - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA - _____

CPF. 887.328.431-00

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULAR - ERINALDO CARVALHO SILVA - _____

CPF. 922.374.363-04

SUPLENTE - ANA PAULA SILVA RESENDE - _____

CPF. 050.678.443-61

10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SAAE)

TITULAR - ISABEL LOPES DE SOUSA - _____

CPF. 832.455.881-00

SUPLENTE MARIA DE ARAUJO OLIVEIRA - _____

CPF. 007.552.243-88

11 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAI - APAE

TITULAR- FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO - _____

CPF. 145.750.781-15

SUPLENTE- MARIA DEYSE MENESES DA ROCHA - _____

CPF. 056.113.403-00

12- ASSOCIAÇÃO VILA NOVA CANAÃ

TITULAR- ANTONIO COSTA MARTINS - _____

CPF. 540.035.121-20

SUPLENTE - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA - _____

CPF. 019.319.443-00

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

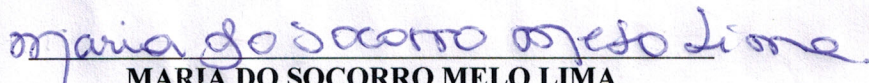
Fundamento Legal: Art. 9º da Resolução Nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

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

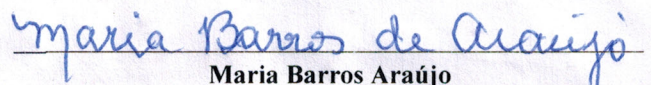
São João do Arraial - PI, _____ de _____ de 2017


MARIA DO SOCORRO MELO LIMA
PRESIDENTE

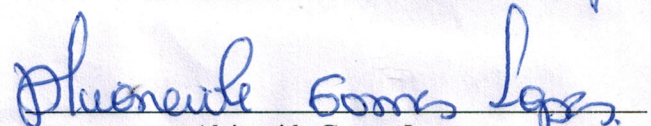
1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VICE-PRESIDENTE: ELUANE RIBEIRO LEAL
CPF Nº. 984.253.073-68

Eluane Ribeiro Leal
Vice-Presidente

SUPLENTE: MARIA BARROS ARAÚJO
CPF Nº. 150.500.333-49


Maria Barros Araújo

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


Alcioneide Gomes Lopes

SUPLENTE: ERINALDO CARVALHO SILVA
CPF Nº. 984.253.073-68

Erinaldo Carvalho Silva

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

Francisco das Chagas Gomes Lopes

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


Haldo Alves de Oliveira

4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE

TITULAR: GISELDA DE SOUSA

CPF Nº. 019.549.583-74

Gizelda de Sousa

Gizelda de Sousa

SUPLENTE: LUCIA RIBEIRO ESTELITO

CPF Nº. 866.243.773-72

Lucia Ribeiro Estelito

5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULAR:

LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO

CPF Nº. 818.506.543-87

Lucinedes 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

Esdra Sousa Silva

SUPLENTE: ANA LIMA ALVES

CPF Nº. 618.337.583-74

Ana Lima Alves

11 – IGREJA CATÓLICA

TITULAR: MARIA NATÁLIA RIBEIRO

NASCIMENTO

CPF Nº. 497.988.983-20

Maria Natália Ribeiro do Nascimento
Maria Natália Ribeiro Nascimento

SUPLENTE: ALCIONE MAGALHÃES DO
NASCIMENTO

CPF Nº. 667.444.583-53

Alcione Magalhães do Nascimento
Alcione Magalhães do Nascimento

12 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

TITULAR: RONALDO DA SILVA ARAÚJO

CPF Nº. 351.616.788-28

Ronaldo da Silva Araujo

SUPLENTE: MARINALVA MORAES MESQUITA

CPF Nº. 021.257.663-10

Marinalva Moraes Mesquita

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

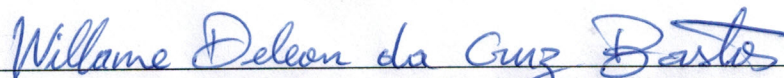
Fundamento legal: Art 9º Parágrafo 2º da Resolução nº 1.427 de 17/12/2002, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE FUNDOS ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DEVERÃO CONTER O PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL RESPECTIVO.

O Conselho Municipal do FUNDEB de SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI, analisou os documentos da prestação de conta, referente ao mês de ABRIL/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 ABRIL DE 2018.

São João do Arraial – PI, _____ de ABRIL de 2018

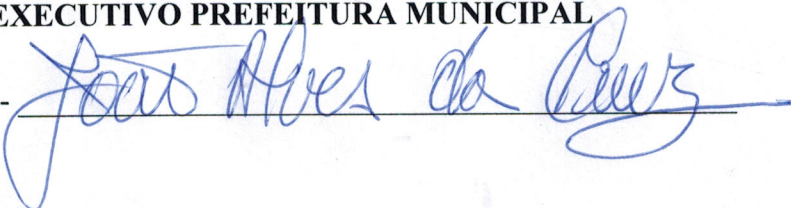


WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS

Presidente do Conselho

1-REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL

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



SUPLENTE: ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
CPF: 780.030.753-00

2-REPRESENTANTES DOS PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: ANTONIO MELO DA SILVA Antonio melo da silva
CPF: 740.116.183-49

SUPLENTE: ANA LUCIA PENHA DE SOUSA Ana Lucia Penha de souza
CPF: 782.899.201-72

TITULAR: MARIA DE LOURDES ALVES M. NASCIMENTO Maria de Lourdes A.M. nascim
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 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 _____
CPF: 812.831.643-53

SUPLENTE: RAVENA ARAUJO SILVA _____
CPF: 053.146.623-02

5-REPRESENTANTE DOS DIRETORES ESCOLARES

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

SUPLENTE: IRACILDA LIMA GARCIA _____
CPF: 744.788.693-91

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

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

SUPLENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE ARAUJO Maria da Conceição Alves Araújo
CPF: 793.717.871-04

7-RERPRESENTANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

TITULAR: JADILENE DOS SANTOS SILVA _____

CPF: 031.727.463-56

SUPLENTE: JOSE ARINEL COSTA NASCIMENTO _____

CPF: 036.737.193-60

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

TITULAR: ANA KAROLYNE PEREIRA SOUSA

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 _____

CPF: 015.089.213-69

SUPLENTE: SONIA CAVALCANTE CRUZ

Sônia Cavalcante Cruz

CPF: 313.714.358-63

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 **ABRIL** 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.

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

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


João Alves da Cruz
Controlador Interno

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DECRETO Nº 5 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.220

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

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

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$573.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	00	GABINETE DO PREFEITO		
	25	04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito	40.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	02	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS		
	48	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	60.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	50	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	60.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	53	04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral	60.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	600	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	24.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 220 00	
		220	Transferências de Convênios – Saúde		
		310 000	Saúde - Convênios		
	617	10.301.0020.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	8.000,00	
		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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DECRETO Nº 5 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.220

02	03	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
	110	10.301.0025.2175.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	6.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 00	
		210	Transferências de Recursos do SUS		
		300 001	Saúde - Rec. Vinculados		
	610	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	5.000,00	
		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R.: 0 210 00	
		210	Transferências de Recursos do SUS		
		300 001	Saúde - Rec. Vinculados		
	611	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	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		
		300 001	Saúde - Rec. Vinculados		
	612	10.301.0025.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	60.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 00	
		210	Transferências de Recursos do SUS		
		300 001	Saúde - Rec. Vinculados		
02	04	02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
	293	12.361.0030.1207.0000	Programa municipal de transporte escolar-40% FUNDEB	5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 110 00	
		110	Transferências do FUNDEB - Controle Unificado		
		240 000	FUNDEB - Outros		
02	05	00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
	360	04.122.0005.2045.0000	Manutenção Administrativa do SAAE	80.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	07	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	531	08.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar	5.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 312 00	
		312	Transferências de Convênios - Assistência Social		
		410 000	Assistência Social - Convênios		
	500	08.244.0016.2158.0000	Manutenção das Ações do Programa SCFV	30.000,00	
		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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DECRETO Nº 5 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.220

02 07 02 ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS

518	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	70.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	400 000	Assistência Social	

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

Anulação:

02 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

81	10.301.0020.1160.0000	Construção, ampl. e recuperação de unidades de saúde	-10.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	300 000	Saúde	

108	10.301.0025.2175.0000	Manutenção das Ações do Programa PMAQ	-10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 210 00
	210	Transferências de Recursos do SUS	
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados	

02 03 02 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS

181	10.301.0020.1165.0000	Projetos especiais de melhoria do sist. municipal de saúde	-4.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 290 00
	290	Outros Recursos Destinados à Saúde	
	300 001	Saúde - Rec. Vinculados	

02 04 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS

274	12.365.0035.1260.0000	Construção e recup. de creches e unidades pré-escolares	-100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 120 00
	120	Transferências de Convênios – Educação	
	210 000	Educação - Convênios	

02 05 00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

381	15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública	-449.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 001 00
	001	Recursos Ordinários	
	100 000	Geral	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

Exercício: 2018

DECRETO Nº 5 , DE 02 DE ABRIL DE 2018 - LEI N.220

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL, 02 de abril de 2018

Benedita Vilma Lima
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

**ANEXO I
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Abril 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****Abril****Página 1 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	14.874.713,11	6.266.201,03	6.996.401,67	14.144.512,47
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	3.077.813,74	6.221.522,03	6.996.401,67	2.302.934,10
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.165.443,09	5.977.952,18	6.762.550,83	1.380.844,44
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.165.443,09	5.977.952,18	6.762.550,83	1.380.844,44
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.165.443,09	5.977.952,18	6.762.550,83	1.380.844,44
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	381.549,93 D	616.051,01	992.265,92	5.335,02 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (FUS 11.090-6)		0,00	205.691,46	205.691,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (FMAS BPC ESCOLA 33.901-6)		0,00	860,00	860,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0 DBL GBF FNAS)		0,00	14.611,11	14.611,11	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (GSUAS FNAS 30.909-1)		0,00	3.959,07	3.959,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (DBL PSB FNAS 33.915-6)		0,00	93.461,46	93.461,46	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (SDR 35.090-7)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		0,00	7.203,80	7.203,80	0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.002-1 (BLMAC 624.002-1)		5.335,02			5.335,02
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.010-2 (FMS CUSTEIO 624.010-2)		376.214,91	290.264,11	666.479,02	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	146.825,61 D	894.257,92	857.010,19	184.073,34 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (CIDE - 17.274-X)		0,00	6.438,13	6.438,13	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (Correios/Impostos - 20.493-5)		0,00	24.215,73	24.215,73	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (FPM - 21.050-1)		0,00	726.282,07	726.282,07	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.061-2 (TAXA - 22.061-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (SNA - 22.177-5)		0,00	752,59	752,59	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (ICMS-ESTADO - 23.374-9)		0,00	56.701,51	56.701,51	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (IPI - 23.588-1)		0,00	10,97	10,97	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	21.842,44	21.842,44	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Correios - 9.822-1)		0,00	6.371,43	6.371,43	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:120-8 (SAAE - C/C 120-8)		21,83			21,83
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (IPVA - 146-5)		0,00	1.276,14	1.276,14	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:15-0 (CEF 15-0)		137.769,84	45.892,53	0,00	183.662,37
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF FNSQLFAR 624.008-0)		68,50			68,50
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:38-0 (SAAE - 38-0)		8.872,91	4.420,10	13.064,90	228,11
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	6.340,27 D	3.067.199,15	3.068.537,75	5.001,67 D
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (MERENDA - PNAE - 16.318-X)		0,00	38.948,06	38.948,06	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (QSE - 16.738-X)		0,00	19.628,98	19.628,98	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (PNAT 2 - 17.075-5)		0,00	9.730,60	9.730,60	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.549-8 (VIGIL SANIT - 17.549-8)		52,31			52,31
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (PDDE 1 - 17.607-9)		0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.606-6 (CONVENIO 755707-2011 - 18.606-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (FUNDEB C/C 21.750-6)		0,00	1.285.801,70	1.285.801,70	0,00
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Magistério C/C 21.970-3)		0,00	1.469.172,70	1.469.172,70	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)			44.000,00	44.000,00	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)		5.289,34	82,80	1.421,40	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	198.729,31	198.729,31	0,00
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLGVS - 624.003-0)		0,00	75,00	75,00	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
		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

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 2 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	-	1.630.727,28	1.400.444,10	1.844.736,97	1.186.434,41
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	27.627,50 D	43,51	6.786,71	20.884,30 D
				28.752,46			28.752,46
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.102-4 (APLIC - FMAS - CRIANCA FELIZ - 35.102-4)		(1.124,96)	43,51	6.786,71	(7.868,16)
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.603.099,78 D	1.400.400,59	1.837.950,26	1.165.550,11 D
				1.633.552,67			1.633.552,67
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:10.709-3 (Aplicação Agricultura - 10.709-3)		0,05	0,01	0,00	0,06
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:11.090-6 (Aplicação FUS - 11.090-6)		(48.025,70)	43.205,43	77.835,71	(82.655,98)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.318-X (Aplicação Merenda - 16.318-X)		(2.533,03)	20.652,50	18.300,46	(180,99)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.738-X (APLIC QSE - 16.738-X)		(4.843,47)	11.357,02	7.822,97	(1.309,42)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:16.877-7 (APLIC CEX - 16.877-7)		6,56	1,97	0,00	8,53
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.075-5 (APLIC PNAT 2 - 17.075-5)		17,63	9.747,47	0,00	9.765,10
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.274-X (APLIC CIDE - 17.274-X)		(1.081,34)	6.381,41	0,00	5.300,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:17.607-9 (APLIC PDDE 1 - 17.607-9)		(8.335,76)	1,91	970,00	(9.303,85)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:18.172-2 (APLIC SEDUC - 18.172-2)		3,11	0,94	0,00	4,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.738-6 (APLIC TELEMAR - 19.738-6)		0,06	0,01	0,00	0,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:19.791-2 (APLIC SEDUC -19.791-2)		2,77	0,83	0,00	3,60
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.493-5 (APLIC IMPOSTOS- 20.493-5)		48.807,81	23.990,47	329,70	72.468,58
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.725-X (APLIC - AFB - 20.725-X)		1,43	0,43	0,00	1,86
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:20.855-8 (APLIC SEDUC - 20.855-8)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.044-7 (APLIC PASEP - 21.044-7)		3,96	1,19	0,00	5,15
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.050-1 (APLIC FPM - 21.050-1)		54.399,37	67.803,99	139.256,68	(17.053,32)
		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)		0,05	0,02	0,00	0,07
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.480-9 (APLIC VIG/MS 21.480-9)		22,23	6,67	0,00	28,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.750-6 (APLICAÇÃO FUNDEB 21.750-6)		169.304,16	288.199,98	740.502,95	(282.998,81)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:21.970-3 (Aplicação Magistério C/C 21.970-3)		209.999,07	270.258,14	479.097,36	1.159,85
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.177-5 (APLICAÇÃO SNA - 22.177-5)		(176,55)	53,61	700,00	(822,94)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:22.701-3 (Aplicação Escola Fam. Agrícola C/C 22701-3)		8,09	2,42	0,00	10,51
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.374-9 (APLICAÇÃO ICMS-ESTADO - 23.374-9)		440,68	20.212,30	18.580,48	2.072,50
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:23.588-1 (APLICAÇÃO - IPI)		28,88	9,16	0,00	38,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.133-4 (APLICAÇÃO AFM - 24.133-4)		1,37	0,41	0,00	1,78
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.140-7 (APLICAÇÃO PMSJA INVEST - 24.140-7)		0,61	0,19	0,00	0,80
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.847-9 (APLICAÇÃO SEDUC TRANSPORTE - 24.847-9)		28,45	8,54	0,00	36,99
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.969-6 (APLIC AFB - 24.969-6)		3,01	0,90	0,00	3,91
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:24.972-6 (APLIC BLATB - 24.972-6)		0,68	0,20	0,00	0,88
		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:283.146-5 (Aplicação ICMS / BB - 283.146-5)		104,58	34,86	0,00	139,44
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:29.385-7 (EDUC INF - 29.385-7)		0,04	0,01	0,00	0,05
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.209-0 (COF 30.209-0)		310,74	32,55	44.000,00	(43.656,71)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:30.292-9 (PEATE - 30.292-9)		3,10	0,93	0,00	4,03
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:31.243-6 (AFM 31.243-6)		0,69	0,21	0,00	0,90
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:32.253-9 (32.253-9AP PAC I)		28,49	8,55	0,00	37,04
		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:33.043-4 (APLICAÇÃO SESAPI 33.043-4)		4,42	1,32	0,00	5,74
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.901-6 (APLIC DOBPC ESCOLA)		804,58	0,69	834,20	(28,93)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.904-0 (33.904-0AP DBL GBF FNAS)		(11.460,60)	3.792,75	10.191,71	(17.859,56)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.909-1 (APLIC. GSUAS FNAS 33.909-1)		(12.339,90)	3.964,71	0,00	(8.375,19)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:33.915-6 (APLIC. DBL PSB FNAS - 33.915-6)		(343,87)	58.608,32	24.292,21	33.972,24
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:34.803-1 (34.803-1 PAR APLICAÇÃO)		0,43			0,43
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:35.090-7 (APLICAÇÃO SDR 35.090-7)		(82.822,47)			(82.822,47)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.820-5 (APLICAÇÃO FEP - 9.820-5)		8.018,18	6.936,94	14.781,20	173,92
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.822-1 (Aplicação - Correios - 9822-1)		327,14	2.826,32	3.354,86	(201,40)
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.835-3 (FUNDO FMAS)		0,04			0,04
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.843-4 (APLIC PAB - 9.843-4)		0,09	0,02	0,00	0,11
		BANCO:001 AG:2048-6 CONTA:9.844-2 (APLIC BLMAC - 9.844-2)		3,14	0,95	0,00	4,09
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:131.747-3 (APLC SALA DE AULA - 131.747-3)		15,90	5,35	0,00	21,25
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:146-5 (APLIC IPVA - 146-5)		(19.220,85)	1.237,74	0,00	(17.983,11)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:56-5 (APLIC Calçamento 56-5)		9,62	3,24	0,00	12,86

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 3 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.000-5 (FNS BLAFB - 624.000-5)		(10.428,27)	114,95	0,00	(10.313,32)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.001-3 (FNS BLATB - 624.001-3)		(326.702,78)	52,46	180.494,36	(507.144,68)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.003-0 (CEF BLVGS - 624.003-0)		(10.117,41)	0,05	75,00	(10.192,36)
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.006-4 (APLIC INVAN - 624.006-4)		4,37	1,43	0,00	5,80
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.008-0 (CEF APLI 624.008-0)		64,97	21,32	0,00	86,29
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.010-2 (APLICAÇÃO FMS CUSTEIO 624.010-2)			559.985,23	76.530,41	483.454,82
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.017-6 (APLIC BLAFB - 624.017-6)		0,34	0,09	0,00	0,43
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.018-4 (APLIC PAB - 624.018-4 (18-7))		1,20	0,38	0,00	1,58
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.020-6 (APLIC BLAFB 624.020-6 (20-9))		0,28	0,08	0,00	0,36
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.023-0 (APLIC BLINV2 - 624.023-0)		1,16	0,31	0,00	1,47
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.024-9 (APLIC BLINV - 624.024-9)		1,46	0,39	0,00	1,85
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.025-7 (APLIC BLINV3 - 624.025-7)		1,05	0,28	0,00	1,33
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.026-5 (APLIC BLINV4 - 624.026-5)		1,82	0,49	0,00	2,31
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.045-1 (CEF UBS - 624.045-1)		15,95	4,32	0,00	20,27
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:624.052-4 (CEF - 624.052-4)		2,28	0,62	0,00	2,90
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.008-2 (CEF APLIC 647.008-2)		314,00	85,16	0,00	399,16
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.009-0 (CEF 647.009-0AP QUADRA POLIESPORRIVA)		191,73	51,99	0,00	243,72
		BANCO:104 AG:3436-3 CONTA:647.095-1 (Aplicação CEF REFORMA ESC. AGRÍC. 647.095-1)		1.763,53	593,73	0,00	2.357,26
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.007-2 (APLIC CEF 624.007-2)		203,05	67,09	0,00	270,14
		BANCO:104 AG:3834-3 CONTA:624.009-9 (FMS CONVENIENTE - 624.009-9)		16.963,02	66,64	0,00	17.029,66
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	20,00	20,00	0,00
112110105	(4) 00	IPITU	P P	0,00 D	20,00	20,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	911.285,65	17.032,62	8.244,26	920.074,01
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	911.285,65	17.032,62	8.244,26	920.074,01
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	911.285,65	17.032,62	8.244,26	920.074,01
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	62.219,85 D	0,00	0,00	62.219,85 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 FAMÍLIA PAGO	P F	7.156,87 D	4.027,17	1.775,76	9.408,28 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	60.983,13 D	13.005,45	6.468,50	67.520,08 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 CURTO PRAZO	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
115000000	00	ESTOQUES	-	1.085,00	226.517,23	225.586,58	2.015,65
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	1.085,00	226.517,23	225.586,58	2.015,65
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.085,00	226.517,23	225.586,58	2.015,65
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	80.568,15	80.568,15	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	33.789,96	32.859,31	930,65 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	8.422,30	8.422,30	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	52.559,99	52.559,99	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	46.909,83	46.909,83	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.085,00 D	4.267,00	4.267,00	1.085,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 4 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.796.899,37	44.679,00	0,00	11.841.578,37
123000000	00	IMOBILIZADO	-	11.796.899,37	44.679,00	0,00	11.841.578,37
123100000	00	BENS MOVEIS	-	5.839.400,18	44.679,00	0,00	5.884.079,18
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.839.400,18	44.679,00	0,00	5.884.079,18
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.320.419,58	0,00	0,00	3.320.419,58
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	2.736.364,83 D	0,00	0,00	2.736.364,83 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	-	66.868,51	679,00	0,00	67.547,51
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	849,00 D	320,00	0,00	1.169,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	62.917,11 D	359,00	0,00	63.276,11 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	-	398.120,00	44.000,00	0,00	442.120,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	54.500,00 D	44.000,00	0,00	98.500,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	343.620,00 D	0,00	0,00	343.620,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.881.185,86	0,00	0,00	1.881.185,86
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.881.185,86 D	0,00	0,00	1.881.185,86 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	5.957.499,19	0,00	0,00	5.957.499,19
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.957.499,19	0,00	0,00	5.957.499,19
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.323.397,85	0,00	0,00	1.323.397,85
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	139.665,02 D	0,00	0,00	139.665,02 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	333.982,01 D	0,00	0,00	333.982,01 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	49.700,12 D	0,00	0,00	49.700,12 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	797.050,70 D	0,00	0,00	797.050,70 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	1.168.227,63	0,00	0,00	1.168.227,63
123210501	(21)00	RUAS	P P	352.951,37 D	0,00	0,00	352.951,37 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	615.906,31 D	0,00	0,00	615.906,31 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	28.892,00 D	0,00	0,00	28.892,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	170.477,95 D	0,00	0,00	170.477,95 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	82.857,79	0,00	0,00	82.857,79
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	82.857,79 D	0,00	0,00	82.857,79 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	3.383.015,92	0,00	0,00	3.383.015,92
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	3.383.015,92 D	0,00	0,00	3.383.015,92 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(14.503.352,56)	2.430.240,78	1.918.488,32	(13.991.600,10)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.086.074,66)	2.416.707,75	1.904.955,29	(574.322,20)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(817.989,07)	1.497.314,19	833.372,57	(154.047,45)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(692.944,00)	1.358.818,75	699.061,43	(33.186,68)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(692.944,00)	1.358.818,75	699.061,43	(33.186,68)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(692.944,00)	1.358.818,75	699.061,43	(33.186,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(650.079,70) C	1.251.199,92	632.074,90	(30.954,68) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(42.864,30) C	107.618,83	66.986,53	(2.232,00) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(125.045,07)	138.495,44	134.311,14	(120.860,77)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.450,37	13.450,37	0,00
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	13.450,37	13.450,37	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	13.450,37	13.450,37	0,00 C
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	(125.045,07)	125.045,07	120.860,77	(120.860,77)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 5 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	00	UNIÃO					
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(125.045,07)	125.045,07	120.860,77	(120.860,77)
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(125.045,07) C	125.045,07	120.860,77	(120.860,77) 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	-	(96.039,70)	702.978,91	717.213,91	(110.274,70)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(96.039,70)	702.978,91	717.213,91	(110.274,70)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(96.039,70)	702.978,91	717.213,91	(110.274,70)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(96.039,70)	702.978,91	717.213,91	(110.274,70)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(96.039,70) C	702.978,91	717.213,91	(110.274,70) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	10.499,18	10.499,18	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	10.499,18	10.499,18	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.499,18	10.499,18	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	10.499,18	10.499,18	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(172.045,89)	205.832,81	343.786,97	(310.000,05)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(172.045,89)	204.482,81	342.436,97	(310.000,05)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.045,89)	204.482,81	342.436,97	(310.000,05)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(135.210,12)	204.482,81	342.436,97	(273.164,28)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	5.532,18 C	64.510,73	133.614,68	(63.571,77) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(263.258,92) C	0,00	29.381,71	(292.640,63) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(62.957,48) C	0,00	4.953,09	(67.910,57) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	205,98 C	2.502,64	4.928,26	(2.219,64) C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(2.670,09) C	0,00	1.840,73	(4.510,82) C
218810112	(3) 00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO 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	(18.632,19) C	7.610,86	8.398,97	(19.420,30) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	204.412,23 C	129.858,58	159.319,53	174.951,28 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(165,08) C	0,00	0,00	(165,08) 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	1.350,00	1.350,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.350,00	1.350,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	13.533,03	13.533,03	0,00
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	13.450,37	13.450,37	0,00
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	13.450,37	13.450,37	0,00
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.450,37	13.450,37	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	13.450,37	13.450,37	0,00 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			82,66	82,66	0,00
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(13.417.277,90)	0,00	0,00	(13.417.277,90)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(7.969.877,11)	0,00	0,00	(7.969.877,11)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(7.969.877,11) C	0,00	0,00	(7.969.877,11) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 6 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.447.400,79)	0,00	0,00	(5.447.400,79)
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	(5.447.400,79) X	0,00	0,00	(5.447.400,79) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.716.264,59	1.657.649,71	0,00	6.373.914,30
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.499.005,83	823.684,49	0,00	3.322.690,32
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.120.683,61	702.823,72	0,00	2.823.507,33
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	-	2.115.623,97	702.823,72	0,00	2.818.447,69
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.115.623,97	702.823,72	0,00	2.818.447,69
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.062.720,34	691.429,43	0,00	2.754.149,77
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.917.217,21 D	624.442,90	0,00	2.541.660,11 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	145.503,13 D	66.986,53	0,00	212.489,66 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	52.903,63	3.762,29	0,00	56.665,92
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	52.903,63 D	3.762,29	0,00	56.665,92 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	7.632,00	0,00	7.632,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	7.632,00	0,00	7.632,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	378.322,22	120.860,77	0,00	499.182,99
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	378.322,22	120.860,77	0,00	499.182,99
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	378.322,22	120.860,77	0,00	499.182,99
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	378.322,22 D	120.860,77	0,00	499.182,99 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.678.212,97	665.698,80	0,00	2.343.911,77
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	260.582,23	238.670,58	0,00	499.252,81
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	260.582,23	238.670,58	0,00	499.252,81
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	260.582,23	238.670,58	0,00	499.252,81
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	103.961,72 D	70.730,61	0,00	174.692,33 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	29.337,55 D	32.859,31	0,00	62.196,86 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	15.940,80 D	24.626,29	0,00	40.567,09 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	14.820,00 D	5.850,00	0,00	20.670,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	6.544,89 D	2.678,76	0,00	9.223,65 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	P -	800,00 D	1.308,78	0,00	2.108,78 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.114,50 D	4.267,00	0,00	7.381,50 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	1.202,40 D	0,00	0,00	1.202,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	48.079,96 D	8.422,30	0,00	56.502,26 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	18.871,00 D	13.084,00	0,00	31.955,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	3.854,41 D	0,00	0,00	3.854,41 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	22.283,54	0,00	22.283,54 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	14.055,00 D	52.559,99	0,00	66.614,99 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	1.417.630,74	427.028,22	0,00	1.844.658,96
332100000	00	DIÁRIAS	-	12.180,00	1.350,00	0,00	13.530,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.180,00	1.350,00	0,00	13.530,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.180,00 D	1.350,00	0,00	13.530,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	770.585,26	290.526,72	0,00	1.061.111,98
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	770.585,26	290.526,72	0,00	1.061.111,98
332210500	(21)00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	53.515,00 D	29.175,00	0,00	82.690,00 D
332210700	(21)00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	245.117,00 D	132.474,00	0,00	377.591,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.016,00 D	0,00	0,00	1.016,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	111.136,00 D	53.671,00	0,00	164.807,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.000,00 D	21.425,00	0,00	57.425,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	22.340,00 D	10.190,00	0,00	32.530,00 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	53.901,95 D	6.575,00	0,00	60.476,95 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	60.465,23 D	24.684,72	0,00	85.149,95 D
332212900	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	34.635,60 D	9.732,00	0,00	44.367,60 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 7 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	152.458,48 D	0,00	0,00	152.458,48 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	634.865,48	135.151,50	0,00	770.016,98
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	634.865,48	135.151,50	0,00	770.016,98
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	2.952,00 D	2.907,00	0,00	5.859,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	29.295,45 D	2.420,00	0,00	31.715,45 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	5.318,82 D	4.654,31	0,00	9.973,13 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	51.073,86 D	38.506,79	0,00	89.580,65 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	3.666,00 D	850,00	0,00	4.516,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	11.426,91 D	0,00	0,00	11.426,91 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 -	23.042,00 D	6.171,00	0,00	29.213,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.769,32 D	2.326,40	0,00	6.095,72 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	3.416,80 D	0,00	0,00	3.416,80 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.582,94 D	16.670,00	0,00	34.252,94 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	296.756,00 D	50.646,00	0,00	347.402,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	165.160,52 D	0,00	0,00	165.160,52 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.866,44	3.493,17	0,00	5.359,61
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	1.866,44	3.493,17	0,00	5.359,61
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	1.866,44	3.493,17	0,00	5.359,61
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.866,44	3.493,17	0,00	5.359,61
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	1.866,44	3.493,17	0,00	5.359,61
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.866,44 D	3.493,17	0,00	5.359,61 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	443.960,79	140.741,04	0,00	584.701,83
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	443.960,79	140.741,04	0,00	584.701,83
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	443.960,79	140.741,04	0,00	584.701,83
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	443.960,79	140.741,04	0,00	584.701,83
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	443.960,79 D	140.741,04	0,00	584.701,83 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	-	30.914,72	10.499,18	0,00	41.413,90
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	30.914,72	10.499,18	0,00	41.413,90
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	30.914,72	10.499,18	0,00	41.413,90
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.914,72	10.499,18	0,00	41.413,90
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	24.006,27 D	10.499,18	0,00	34.505,45 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	-	62.089,84	13.533,03	0,00	75.622,87
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	-	57.589,84	13.533,03	0,00	71.122,87
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	-	53.305,26	13.533,03	0,00	66.838,29
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.305,26	13.533,03	0,00	66.838,29
399910200	(21)00	HONRA DE AVAIS	P -	53.305,26 D	13.533,03	0,00	66.838,29 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.087.625,14)	113.946,71	1.553.148,24	(6.526.826,67)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(95.986,09)	0,00	38.223,48	(134.209,57)

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 8 de 11**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	IMPOSTOS	-	(69.047,84)	0,00	30.886,02	(99.933,86)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(6.565,46)	0,00	4.344,06	(10.909,52)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.565,46)	0,00	4.344,06	(10.909,52)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(75,00) C	0,00	20,00	(95,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(6.335,46)	0,00	4.284,06	(10.619,52)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(6.335,46) C	0,00	4.284,06	(10.619,52) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(155,00) C	0,00	40,00	(195,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(62.482,38)	0,00	26.541,96	(89.024,34)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(62.482,38)	0,00	26.541,96	(89.024,34)
411310200	(21)00	ISS	P -	(62.482,38) C	0,00	26.541,96	(89.024,34) C
412000000	00	TAXAS	-	(26.938,25)	0,00	7.337,46	(34.275,71)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(26.938,25)	0,00	7.337,46	(34.275,71)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.938,25)	0,00	7.337,46	(34.275,71)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(26.938,25) C	0,00	7.337,46	(34.275,71) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.210,09)	0,00	2.250,88	(12.460,97)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10.210,09)	0,00	2.250,88	(12.460,97)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(10.210,09)	0,00	2.250,88	(12.460,97)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.210,09) C	0,00	2.250,88	(12.460,97) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.947.602,93)	113.946,71	1.512.326,80	(6.345.983,02)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(443.960,79)	0,00	140.741,04	(584.701,83)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(443.960,79)	0,00	140.741,04	(584.701,83)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(443.960,79)	0,00	140.741,04	(584.701,83)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(443.960,79) C	0,00	140.741,04	(584.701,83) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.503.642,14)	113.946,71	1.371.585,76	(5.761.281,19)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.189.846,28)	113.946,71	908.543,16	(2.984.442,73)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(2.089.861,18)	106.355,03	862.859,43	(2.846.365,58)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.469.068,72) C	106.344,18	531.721,00	(1.894.445,54) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(23.331,81) C	0,00	7.002,74	(30.334,55) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(469.714,91) C	0,00	215.542,63	(685.257,54) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(56.115,02) C	0,00	66.819,03	(122.934,05) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(71.500,43) C	0,00	41.719,75	(113.220,18) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(130,29) C	10,85	54,28	(173,72) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(99.985,10)	7.591,68	45.683,73	(138.077,15)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(88.868,05) C	7.591,68	37.958,49	(119.234,86) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(3.765,86) C	0,00	1.276,14	(5.042,00) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(34,68) C	0,00	10,97	(45,65) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.316,51) C	0,00	6.438,13	(13.754,64) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.309.484,12)	0,00	462.990,01	(2.772.474,13)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(686.394,41) C	0,00	0,00	(686.394,41) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.623.089,71) C	0,00	462.990,01	(2.086.079,72) C
452400000	00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(4.311,74)	0,00	52,59	(4.364,33)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.311,74) C	0,00	52,59	(4.364,33) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(33.826,03)	0,00	347,08	(34.173,11)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(33.826,03)	0,00	347,08	(34.173,11)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(33.826,03)	0,00	347,08	(34.173,11)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.826,03) C	0,00	347,08	(34.173,11) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	49.116.193,81	2.659.602,16	1.146.000,00	50.629.795,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 9 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	48.145.383,29	2.659.602,16	1.146.000,00	49.658.985,45
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	-	26.545.383,29	2.659.602,16	1.146.000,00	28.058.985,45
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.630.000,00	1.146.000,00	1.146.000,00	21.630.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	21.600.000,00 D	0,00	0,00	21.600.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.293.000,00	573.000,00	0,00	1.866.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.293.000,00 D	573.000,00	0,00	1.866.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	573.000,00	573.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.263.000,00 D	573.000,00	0,00	1.836.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.293.000,00) X	0,00	573.000,00	(1.866.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(1.263.000,00)	0,00	573.000,00	(1.836.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.263.000,00) C	0,00	573.000,00	(1.836.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.915.383,29	1.513.602,16	0,00	6.428.985,45
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.915.383,29	1.513.602,16	0,00	6.428.985,45
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.915.383,29	1.513.602,16	0,00	6.428.985,45
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.915.383,29 D	1.513.602,16	0,00	6.428.985,45 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	970.810,52	0,00	0,00	970.810,52
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	-	798.340,52	0,00	0,00	798.340,52
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	772.789,52 D	0,00	0,00	772.789,52 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	-	(49.116.193,81)	11.189.508,65	12.703.110,81	(50.629.795,97)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(48.145.383,29)	11.189.508,65	12.703.110,81	(49.658.985,45)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.600.000,00)	1.526.353,91	1.526.353,91	(21.600.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.956.335,65) X	1.412.407,20	113.946,71	(15.657.875,16) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.033.180,89) C	0,00	1.412.407,20	(6.445.588,09) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	389.516,54	113.946,71	0,00	503.463,25
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	389.516,54	113.946,71	0,00	503.463,25
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	389.516,54 D	113.946,71	0,00	503.463,25 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.545.383,29)	9.663.154,74	11.176.756,90	(28.058.985,45)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.630.000,00)	5.874.878,45	5.874.878,45	(21.630.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.714.616,71) C	2.086.602,16	573.000,00	(15.201.014,55) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(4.915.383,29)	3.788.276,29	5.301.878,45	(6.428.985,45)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(548.704,70) C	1.562.518,32	1.513.602,16	(499.788,54) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	13.533,03	13.533,03	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(836.676,39) C	2.212.224,94	1.562.518,32	(186.969,77) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.530.002,20) C	0,00	2.212.224,94	(5.742.227,14) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.915.383,29)	3.788.276,29	5.301.878,45	(6.428.985,45)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.915.383,29)	3.788.276,29	5.301.878,45	(6.428.985,45)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.915.383,29)	3.788.276,29	5.301.878,45	(6.428.985,45)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(548.704,70) C	1.562.518,32	1.513.602,16	(499.788,54) C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	13.533,03	13.533,03	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(836.676,39) C	2.212.224,94	1.562.518,32	(186.969,77) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.530.002,20) C	0,00	2.212.224,94	(5.742.227,14) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(970.810,52)	0,00	0,00	(970.810,52)
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal
01612609/0001-84

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 10 de 11

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(798.340,52)	0,00	0,00	(798.340,52)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(77.352,38) C	0,00	0,00	(77.352,38) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(720.988,14) C	0,00	0,00	(720.988,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	31.324.381,11	6.567.984,80	4.786.346,30	33.106.019,61
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	-	30.995.159,94	6.567.984,80	4.786.346,30	32.776.798,44
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.285.159,94	5.994.984,80	4.213.346,30	9.066.798,44
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.285.159,94	5.994.984,80	4.213.346,30	9.066.798,44
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.862.167,90 D	1.230.868,79	562.809,17	4.530.227,52 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.904.742,58 D	4.404.646,42	3.642.292,87	3.667.096,13 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	518.249,46 D	359.469,59	8.244,26	869.474,79 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	23.710.000,00	573.000,00	573.000,00	23.710.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	23.710.000,00	573.000,00	573.000,00	23.710.000,00
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	23.710.000,00	573.000,00	573.000,00	23.710.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	21.630.000,00 D	573.000,00	573.000,00	21.630.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.080.000,00 D	0,00	0,00	2.080.000,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(31.324.381,11)	14.300.016,74	16.081.655,24	(33.106.019,61)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(329.221,17)	0,00	0,00	(329.221,17)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(329.221,17) C	0,00	0,00	(329.221,17) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(30.995.159,94)	14.300.016,74	16.081.655,24	(32.776.798,44)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.285.159,94)	12.072.673,54	13.854.312,04	(9.066.798,44)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.285.159,94)	12.072.673,54	13.854.312,04	(9.066.798,44)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(488.903,58)	8.079.914,44	7.864.772,77	(273.761,91)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	271.718,94 X	8.079.914,44	7.864.772,77	486.860,61 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(760.622,52) C	0,00	0,00	(760.622,52) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(720.824,70)	1.576.051,35	1.527.135,19	(671.908,54)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(720.824,70) C	1.562.518,32	1.513.602,16	(671.908,54) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	13.533,03	13.533,03	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(958.656,76)	2.416.707,75	1.904.955,29	(446.904,30)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(914.028,77) C	2.212.224,94	1.562.518,32	(264.322,15) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(44.627,99) C	204.482,81	342.436,97	(182.582,15) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.116.774,90) C	0,00	2.557.448,79	(7.674.223,69) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.710.000,00)	2.227.343,20	2.227.343,20	(23.710.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(23.710.000,00)	2.227.343,20	2.227.343,20	(23.710.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(23.710.000,00)	2.227.343,20	2.227.343,20	(23.710.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(21.630.000,00)	2.086.602,16	2.086.602,16	(21.630.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(16.714.616,71) C	2.086.602,16	573.000,00	(15.201.014,55) C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(4.915.383,29) C	0,00	1.513.602,16	(6.428.985,45) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.080.000,00)	140.741,04	140.741,04	(2.080.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.636.039,21) C	140.741,04	0,00	(1.495.298,17) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(443.960,79) C	0,00	140.741,04	(584.701,83) C

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

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 11 de 11**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	45.185.150,58	45.185.150,58	0,00

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

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

BENEDITA VILMA LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: Consolidado****Referência : Abril 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	1.412.407,20	6.445.588,09	140.031,78	15.531.243,69
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	311.000,00	38.223,48	134.209,57	29.275,71	206.066,14
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	301.000,00	30.886,02	99.933,86	0,00	201.066,14
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	120.000,00	4.284,06	10.619,52	0,00	109.380,48
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	4.284,06	10.619,52	0,00	109.380,48
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	120.000,00	4.284,06	10.619,52	0,00	109.380,48
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	4.284,06	10.619,52	0,00	109.380,48
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	181.000,00	26.601,96	89.314,34	0,00	91.685,66
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA EST	31.000,00	60,00	290,00	0,00	30.710,00
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	16.000,00	20,00	95,00	0,00	15.905,00
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	20,00	95,00	0,00	14.905,00
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	40,00	195,00	0,00	14.805,00
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	15.000,00	40,00	195,00	0,00	14.805,00
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	150.000,00	26.541,96	89.024,34	0,00	60.975,66
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	150.000,00	26.541,96	89.024,34	0,00	60.975,66
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	150.000,00	26.541,96	89.024,34	0,00	60.975,66
1120.00.0.0.00	TAXAS	10.000,00	7.337,46	34.275,71	29.275,71	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	7.337,46	34.275,71	29.275,71	0,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	7.337,46	34.275,71	29.275,71	0,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.000,00	7.337,46	34.275,71	29.275,71	0,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	5.000,00	7.337,46	34.275,71	29.275,71	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	2.250,88	12.460,97	0,00	90.539,03
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	2.250,88	12.460,97	0,00	87.539,03
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	2.250,88	12.460,97	0,00	87.539,03
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	2.250,88	12.460,97	0,00	87.539,03
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	2.250,88	12.460,97	0,00	87.539,03

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 : Abril 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	1.371.585,76	6.264.744,44	91.582,96	15.015.638,52
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.889.800,00	862.912,02	3.324.384,54	91.582,96	8.656.998,42
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	11.889.800,00	862.912,02	3.324.384,54	91.582,96	8.656.998,42
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.752.000,00	531.721,00	2.368.056,77	0,00	5.383.943,23
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	7.200.000,00	531.721,00	2.368.056,77	0,00	4.831.943,23
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.200.000,00	531.721,00	2.368.056,77	0,00	4.831.943,23
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDIMENTO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	68.000,00	7.002,74	30.334,55	0,00	37.665,45
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	7.002,74	30.334,55	0,00	34.665,45
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROBRAS	65.000,00	7.002,74	30.334,55	0,00	34.665,45
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DECORRENTES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPLOATAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	215.542,63	685.257,54	85.614,96	1.318.357,42
1718.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.918.000,00	215.542,63	685.257,54	85.614,96	1.318.357,42

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 : Abril 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	215.542,63	685.257,54	85.614,96	1.318.357,42
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	66.819,03	122.934,05	5.968,00	234.033,95
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	351.000,00	66.819,03	122.934,05	5.968,00	234.033,95
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	351.000,00	66.819,03	122.934,05	5.968,00	234.033,95
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	852.000,00	41.719,75	113.220,18	0,00	738.779,82
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.341,55	54.085,54	0,00	198.914,46
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.000,00	11.341,55	54.085,54	0,00	198.914,46
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRAI	354.000,00	20.647,60	41.295,20	0,00	312.704,80
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	354.000,00	20.647,60	41.295,20	0,00	312.704,80
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	113.000,00	9.730,60	17.839,44	0,00	95.160,56
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	113.000,00	9.730,60	17.839,44	0,00	95.160,56
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	217,12	0,00	782,88
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	217,12	0,00	782,88
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	1.000,00	54,28	217,12	0,00	782,88
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	52,59	4.364,33	0,00	251.435,67
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	255.800,00	52,59	4.364,33	0,00	251.435,67
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRIN	255.800,00	52,59	4.364,33	0,00	251.435,67
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	899.000,00	45.683,73	167.885,77	0,00	731.114,23
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	899.000,00	45.683,73	167.885,77	0,00	731.114,23
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	566.000,00	45.683,73	167.885,77	0,00	398.114,23
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	480.000,00	37.958,49	149.043,48	0,00	330.956,52
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	480.000,00	37.958,49	149.043,48	0,00	330.956,52
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	60.000,00	1.276,14	5.042,00	0,00	54.958,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	60.000,00	1.276,14	5.042,00	0,00	54.958,00
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.000,00	10,97	45,65	0,00	954,35
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	1.000,00	10,97	45,65	0,00	954,35
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO	25.000,00	6.438,13	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	25.000,00	6.438,13	13.754,64	0,00	11.245,36
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	332.000,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00

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 : Abril de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.10.1.0.00	TRANSFCONVÊNIO 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 ESTAI	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	462.990,01	2.772.474,13	0,00	5.627.525,87
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	8.400.000,00	462.990,01	2.772.474,13	0,00	5.627.525,87
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	8.400.000,00	462.990,01	2.772.474,13	0,00	5.627.525,87
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	6.500.000,00	462.990,01	2.086.079,72	0,00	4.413.920,28
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	6.500.000,00	462.990,01	2.086.079,72	0,00	4.413.920,28
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	1.900.000,00	0,00	686.394,41	0,00	1.213.605,59
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	1.900.000,00	0,00	686.394,41	0,00	1.213.605,59
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.000,00	347,08	34.173,11	19.173,11	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	347,08	34.173,11	19.173,11	3.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	18.000,00	347,08	34.173,11	19.173,11	3.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	16.000,00	347,08	34.173,11	19.173,11	1.000,00
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	15.000,00	347,08	34.173,11	19.173,11	0,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA AT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	1.422.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2120.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2129.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCAD	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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

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 : Abril de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
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	TRANSF DE 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 DF	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.6.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2428.10.6.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG.DE M	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2990.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.658.800,00	-113.946,71	-503.463,25	1.155.336,75	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.658.800,00	-113.946,71	-503.463,25	1.155.336,75	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-1.658.800,00	-113.946,71	-503.463,25	1.155.336,75	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 : Abril de 2018**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		21.600.000,00	1.298.460,49	5.942.124,84	1.295.368,53	16.953.243,69

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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 : Abril 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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2041	3.1.90.11.00	240.000,00	0,00	18.454,00	70.084,00	0,00	0,00	169.916,00	18.454,00	70.084,00	36.908,00	70.084,00	0,00
	04	122	0005	2041	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
	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	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.3.90.36.00	5.000,00	40.000,00	2.154,00	6.462,00	0,00	0,00	38.538,00	2.154,00	6.462,00	2.154,00	6.462,00	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						278.000,00	40.000,00	20.608,00	76.555,70	0,00	0,00	241.444,30	20.608,00	76.555,70	39.062,00	76.555,70	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS	Referência : Abril 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	18.635,25	77.062,48	0,00	0,00	193.937,52	18.635,25	77.062,48	39.672,00	77.062,48	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.13.00	195.000,00	0,00	8.134,95	34.655,82	0,00	0,00	160.344,18	8.134,95	34.655,82	8.219,27	26.520,87	8.134,95
	04	122	0005	2040	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.50.41.00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	450,00	6.450,00	0,00	0,00	3.550,00	450,00	6.450,00	450,00	6.450,00	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.30.00	110.000,00	60.000,00	36.041,50	97.500,88	0,00	0,00	72.499,12	36.041,50	97.500,88	33.041,50	94.500,88	3.000,00
	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	30.000,00	10.000,00	30.000,00	90.000,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.36.00	210.000,00	60.000,00	36.920,00	121.477,00	0,00	0,00	148.523,00	36.920,00	121.477,00	36.920,00	121.357,00	120,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.39.00	365.000,00	60.000,00	29.654,11	317.170,33	0,00	0,00	107.829,67	54.006,52	120.333,63	54.006,52	120.333,63	196.836,70
	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	10.499,18	34.505,45	0,00	0,00	105.494,55	10.499,18	34.505,45	10.499,18	34.505,45	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.92.00	140.000,00	0,00	0,00	112.987,87	0,00	0,00	27.012,13	0,00	112.987,87	0,00	112.987,87	0,00
	04	122	0005	2040	3.3.90.93.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2040	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	679,00	679,00	0,00	0,00	2.321,00	679,00	679,00	679,00	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	06	182	0011	2101	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2101	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	422	0039	2300	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	1584	4.5.90.66.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	694	0065	2584	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	843	0000	2670	4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	13.450,37	66.755,63	0,00	0,00	33.244,37	13.450,37	66.755,63	13.450,37	66.755,63	0,00
	28	846	0002	2680	3.2.90.22.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.850.000,00	180.000,00	154.464,36	993.089,46	0,00	0,00	1.036.910,54	188.816,77	706.252,76	206.937,84	694.997,81	298.091,65

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 :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Abril 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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1165	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	25.613,31	98.325,02	0,00	0,00	151.674,98	25.613,31	98.325,02	50.427,66	98.325,02	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	150.000,00	0,00	17.511,43	73.063,71	0,00	0,00	76.936,29	17.511,43	73.063,71	19.030,23	55.552,28	17.511,43
	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	225,00	1.875,00	0,00	0,00	5.125,00	225,00	1.875,00	225,00	1.875,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	370.000,00	0,00	16.710,63	58.376,76	0,00	0,00	311.623,24	16.710,63	58.376,76	16.710,63	58.376,76	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	710.000,00	0,00	32.005,00	113.456,00	0,00	0,00	596.544,00	32.005,00	113.206,00	32.005,00	113.206,00	250,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	11.315,30	91.508,25	0,00	0,00	38.491,75	14.287,08	55.891,35	15.287,08	55.891,35	35.616,90
	10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	26.000,00	0,00	0,00	25.535,01	0,00	0,00	464,99	0,00	25.535,01	0,00	25.535,01	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	102.000,00	24.000,00	44.000,00	45.300,00	0,00	0,00	80.700,00	44.000,00	45.300,00	44.000,00	45.300,00	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	82,66	0,00	0,00	917,34	82,66	82,66	82,66	82,66	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.30.00	50.000,00	60.000,00	26.766,81	52.977,61	0,00	0,00	57.022,39	26.766,81	52.977,61	26.766,81	52.977,61	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.36.00	110.000,00	60.000,00	49.056,00	138.168,00	0,00	0,00	31.832,00	49.056,00	138.168,00	49.056,00	138.168,00	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.39.00	31.000,00	0,00	5.444,80	8.553,20	0,00	0,00	22.446,80	5.444,80	8.553,20	5.444,80	8.553,20	0,00
	10	301	0025	2160	3.3.90.92.00	93.000,00	5.000,00	3.762,29	95.082,18	0,00	0,00	2.917,82	3.762,29	95.082,18	3.762,29	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	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2175	3.1.90.13.00	10.000,00	-10.000,00	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	17.000,00	6.000,00	11.302,72	22.414,20	0,00	0,00	585,80	11.302,72	22.414,20	11.302,72	22.414,20	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 : Abril 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	5.625,00	16.875,00	0,00	0,00	93.125,00	5.625,00	16.875,00	5.625,00	16.875,00	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	75,00	0,00	0,00	925,00	0,00	75,00	0,00	75,00	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	75,00	75,00	0,00	0,00	925,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2183	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	46.249,79	60.740,69	0,00	0,00	39.259,31	46.249,79	60.740,69	46.249,79	60.740,69	0,00
	10	301	0025	2184	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Referência : Abril 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	23.259,60	94.937,72	0,00	0,00	227.062,28	23.259,60	94.937,72	47.469,84	94.937,72	0,00
	10	301	0025	2185	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
	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	3.872,00	12.458,00	0,00	0,00	30.542,00	3.872,00	12.458,00	3.872,00	12.458,00	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	17.066,94	67.596,96	0,00	0,00	192.403,04	17.066,94	67.596,96	34.013,88	67.596,96	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	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	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	15.000,00	0,00	4.654,00	8.470,00	0,00	0,00	6.530,00	4.654,00	8.470,00	4.654,00	8.470,00	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	80.000,00	0,00	17.979,09	73.519,56	0,00	0,00	6.480,44	17.979,09	73.519,56	34.480,91	73.519,56	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	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	120.000,00	0,00	2.700,00	8.100,00	0,00	0,00	111.900,00	2.700,00	8.100,00	2.700,00	8.100,00	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	6.495,11	25.133,38	0,00	0,00	70.866,62	6.495,11	25.133,38	11.460,29	25.133,38	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 : Abril 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	4.770,00	0,00	0,00	58.230,00	1.908,00	4.770,00	1.908,00	4.770,00	0,00
	10	301	0025	2189	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2189	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.933.000,00	135.000,00	373.680,48	1.197.468,91	0,00	0,00	2.870.531,09	376.652,26	1.161.602,01	466.609,59	1.144.090,58	53.378,33

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 : Abril 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	5.000,00	-4.000,00	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	2.712,00	7.624,00	0,00	0,00	62.376,00	2.712,00	7.624,00	2.712,00	7.624,00	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						296.000,00	-4.000,00	2.712,00	7.624,00	0,00	0,00	284.376,00	2.712,00	7.624,00	2.712,00	7.624,00	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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	1200	4.4.90.51.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1200	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1202	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1204	4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	1206	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.04.00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	7.159,42	28.130,15	0,00	0,00	71.869,85	7.159,42	28.130,15	14.428,84	28.130,15	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	8.489,79	34.751,65	0,00	0,00	145.248,35	8.489,79	34.751,65	8.510,39	26.261,86	8.489,79
	12	361	0030	2202	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.2.90.21.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.36.00	165.000,00	0,00	0,00	5.106,00	0,00	0,00	159.894,00	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	0,00	4.283,60	0,00	0,00	75.716,40	0,00	4.283,60	0,00	4.283,60	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.47.00	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	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	28.300,46	51.493,46	0,00	0,00	298.506,54	28.300,46	51.493,46	18.300,46	41.493,46	10.000,00

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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	1.391,30	0,00	0,00	3.608,70	0,00	1.391,30	0,00	1.391,30	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	31.000,00	0,00	1.000,00	7.976,00	0,00	0,00	23.024,00	1.000,00	7.976,00	1.000,00	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	226,90	8.096,81	0,00	0,00	121.903,19	226,90	8.096,81	226,90	8.096,81	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	7.741,00	29.898,00	0,00	0,00	75.102,00	7.741,00	29.898,00	7.741,00	29.168,00	730,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	87,30	7.138,40	0,00	0,00	57.861,60	87,30	7.138,40	87,30	7.138,40	0,00
	12	361	0032	2246	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	2247	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2247	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	101.900,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	362	0034	2259	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	362	0034	2259	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	363	0033	2254	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	1260	3.3.90.36.00	51.000,00	0,00	1.380,00	3.263,00	0,00	0,00	47.737,00	1.380,00	3.263,00	1.380,00	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	125.000,00	-100.000,00	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 : Abril 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						2.301.000,00	-100.000,00	54.384,87	216.836,45	0,00	0,00	1.984.163,55	54.384,87	216.836,45	51.674,89	197.616,66	19.219,79

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 : Abril 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	6.000,00	5.000,00	6.643,00	8.551,00	0,00	0,00	2.449,00	6.643,00	8.551,00	6.643,00	8.551,00	0,00
	12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	28.747,95	0,00	0,00	71.252,05	0,00	28.747,95	0,00	28.747,95	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	96.714,19	360.457,65	0,00	0,00	655.542,35	96.714,19	360.457,65	185.669,29	360.457,65	0,00
	12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	330.000,00	0,00	19.989,89	65.051,45	0,00	0,00	264.948,55	19.989,89	65.051,45	20.715,83	45.061,56	19.989,89
	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	2.175,00	0,00	0,00	2.825,00	150,00	2.175,00	150,00	2.175,00	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	560.000,00	0,00	52.257,90	98.999,72	0,00	0,00	461.000,28	52.257,90	98.999,72	52.257,90	98.999,72	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	460.000,00	0,00	39.216,00	115.160,75	0,00	0,00	344.839,25	39.216,00	115.160,75	39.216,00	115.160,75	0,00
	12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	6.802,00	109.524,67	0,00	0,00	30.475,33	10.640,64	45.498,04	10.640,64	45.498,04	64.026,63
	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	5.326,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00	5.326,00	9.500,00	5.326,00	9.500,00	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 : Abril 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						2.965.000,00	5.000,00	227.098,98	877.357,40	0,00	0,00	2.092.642,60	230.937,62	813.330,77	320.618,66	793.340,88	84.016,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020403	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	Referência : Abril 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	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	4.590.000,00	0,00	430.130,55	1.745.364,98	0,00	0,00	2.844.635,02	430.130,55	1.745.364,98	845.766,33	1.745.364,98	0,00
	12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	750.000,00	0,00	66.734,71	271.982,37	0,00	0,00	478.017,63	66.734,71	271.982,37	68.569,35	205.247,66	66.734,71
	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	496.865,26	2.017.347,35	0,00	0,00	3.474.652,65	496.865,26	2.017.347,35	914.335,68	1.950.612,64	66.734,71

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 : Abril 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	6.797,40	7.852,41	0,00	0,00	23.147,59	6.797,40	7.852,41	6.797,40	7.852,41	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.36.00	56.000,00	80.000,00	24.990,00	67.091,00	0,00	0,00	68.909,00	24.990,00	67.091,00	24.990,00	67.091,00	0,00
	04	122	0005	2045	3.3.90.39.00	57.000,00	0,00	5.903,50	15.613,45	0,00	0,00	41.386,55	5.903,50	15.613,45	5.903,50	15.613,45	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	10.000,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	0,00	5.018,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1322	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	110.000,00	0,00	10.387,47	40.494,70	0,00	0,00	69.505,30	10.387,47	40.494,70	20.286,67	40.494,70	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	300,00	750,00	0,00	0,00	250,00	300,00	750,00	300,00	750,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	793,00	12.317,75	0,00	0,00	37.682,25	793,00	12.317,75	793,00	12.317,75	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	70.000,00	0,00	13.770,00	64.907,00	0,00	0,00	5.093,00	13.770,00	64.907,00	13.770,00	64.907,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	980.000,00	-449.000,00	36.892,00	448.450,94	0,00	0,00	82.549,06	44.463,81	336.041,60	42.228,81	291.414,60	157.036,34
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	54.646,30	0,00	0,00	5.353,70	0,00	54.646,30	0,00	54.646,30	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.93.00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	83.000,00	0,00	0,00	82.857,79	0,00	0,00	142,21	0,00	82.857,79	0,00	82.857,79	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	2400	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020500	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	Referência : Abril 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	
	16	481	0047	2400	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
	16	481	0047	2400	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
	16	482	0049	1410	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
	16	482	0049	1410	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
	16	482	0049	2410	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
	16	482	0049	2410	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
	16	482	0049	2410	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
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	1420	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
	17	511	0050	1421	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
	17	511	0050	1424	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
	17	511	0050	1425	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
	17	511	0050	2420	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
	17	511	0050	2420	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
	17	511	0050	2420	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
	17	511	0050	2420	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	511	0050	2420	4.4.90.52.00	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
	17	512	0051	1450	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
	17	512	0051	1451	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
	17	512	0051	1453	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
	17	512	0051	1456	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
	17	512	0051	1457	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
	17	512	0051	2450	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
	17	512	0051	2450	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
	17	512	0051	2450	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
	17	512	0051	2450	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
	17	512	0051	2450	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
	17	512	0051	2450	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
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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 : Abril 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	4.520,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	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						2.205.000,00	-369.000,00	99.833,37	804.483,34	0,00	0,00	1.031.516,66	107.405,18	692.074,00	115.069,38	647.447,00	157.036,34

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 : Abril 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.600,00	0,00	0,00	22.400,00	2.000,00	7.600,00	4.000,00	7.600,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	520,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	3.254,00	8.362,00	0,00	0,00	6.638,00	3.254,00	8.362,00	3.254,00	8.362,00	0,00
	20	605	0055	2500	3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	887,40	887,40	0,00	0,00	5.112,60	887,40	887,40	887,40	887,40	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						80.000,00	0,00	6.141,40	17.329,40	0,00	0,00	62.670,60	6.141,40	17.329,40	8.141,40	17.329,40	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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	850,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	7.165,00	14.938,00	0,00	0,00	15.062,00	7.165,00	14.938,00	7.165,00	14.938,00	0,00
	08	243	0015	2141	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	38,80	77,30	0,00	0,00	29.922,70	38,80	77,30	38,80	77,30	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	15.000,00	5.000,00	4.770,00	19.716,00	0,00	0,00	284,00	4.770,00	19.716,00	9.858,00	19.716,00	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	3.122,70	3.122,70	0,00	0,00	1.877,30	3.122,70	3.122,70	3.122,70	3.122,70	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	42.000,00	0,00	2.678,00	12.180,00	0,00	0,00	29.820,00	2.678,00	12.180,00	2.678,00	12.180,00	0,00
	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	34.000,00	0,00	5.048,50	10.115,50	0,00	0,00	23.884,50	5.048,50	10.115,50	5.048,50	10.115,50	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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	5.000,00	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
	08	244	0016	2150	3.1.90.04.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	31.000,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	29.950,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	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	181,52	360,73	181,52	360,73	648,97
	08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	21.000,00	0,00	0,00	14.521,70	0,00	0,00	6.478,30	0,00	14.521,70	0,00	14.521,70	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.93.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	5.800,01	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.36.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2155	3.3.90.39.00	51.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	08	244	0016	2155	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	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	860,00	860,00	0,00	0,00	140,00	860,00	860,00	860,00	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	0,00	8.000,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00	368,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00	7.632,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.30.00	10.000,00	30.000,00	9.250,14	16.403,38	0,00	0,00	23.596,62	9.250,14	16.403,38	9.250,14	16.403,38	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	11.246,00	25.745,00	0,00	0,00	34.255,00	11.246,00	25.745,00	11.246,00	25.745,00	0,00
	08	244	0016	2158	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	38,80	77,00	0,00	0,00	4.923,00	38,80	77,00	38,80	77,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Abril 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	4.049,00	4.269,00	0,00	0,00	55.731,00	4.049,00	4.269,00	4.049,00	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						633.000,00	43.000,00	55.898,94	154.797,27	0,00	0,00	521.202,73	56.080,46	154.148,30	53.536,46	146.516,30	8.280,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020702	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Abril 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	265.000,00	0,00	11.264,50	40.027,17	0,00	0,00	224.972,83	11.264,50	40.027,17	21.377,04	40.027,17	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	150,00	150,00	0,00	0,00	3.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	80.000,00	70.000,00	2.790,00	9.261,00	0,00	0,00	140.739,00	2.790,00	9.261,00	2.790,00	9.261,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	3.550,00	6.750,00	0,00	0,00	3.250,00	3.550,00	6.750,00	3.550,00	6.750,00	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						371.000,00	70.000,00	17.754,50	56.188,17	0,00	0,00	384.811,83	17.754,50	56.188,17	27.867,04	56.188,17	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 : Abril 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 : Abril 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 : Abril de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	13	392	0038	1290	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.30.00	1.000,00	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	3.3.90.31.00	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	11.000,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	8.340,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
	13	392	0038	2290	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	392	0038	2290	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0064	1585	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	1650	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	812	0073	2650	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	1.548,00	0,00	0,00	13.452,00	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00	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						154.000,00	0,00	2.660,00	4.208,00	0,00	0,00	149.792,00	2.660,00	4.208,00	2.660,00	4.208,00	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 : Abril 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	5.700,00	0,00	0,00	19.300,00	1.500,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0010	2082	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						31.000,00	0,00	1.500,00	5.700,00	0,00	0,00	25.300,00	1.500,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

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

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTINGENCIA	Referência : Abril 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						21.630.000,00	0,00	1.513.602,16	6.428.985,45	0,00	0,00	15.201.014,55	1.562.518,32	5.929.196,91	2.212.224,94	5.742.227,14	686.758,31
-------------	--	--	--	--	--	---------------	------	--------------	--------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

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

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.298.460,49	5.942.124,84	ORÇAMENTÁRIA	1.513.602,16	6.428.985,45
RECEITAS CORRENTES	1.412.407,20	6.445.588,09			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	38.223,48	134.209,57	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	200.812,89	1.100.283,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.250,88	12.460,97	06 Segurança Pública		3.845,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	73.653,44	210.985,44
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.371.585,76	6.264.744,44	10 Saúde	376.392,48	1.205.092,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347,08	34.173,11	12 Educação	778.349,11	3.111.541,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura	2.660,00	2.660,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	62.142,47	621.566,69
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		82.857,79
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-113.946,71	-503.463,25	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-113.946,71	-503.463,25	20 Agricultura	6.141,40	17.329,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	635.150,04	4.695.079,37	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	143.727,77	3.227.065,23	26 Transporte		4.520,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			27 Desporto e Lazer		1.548,00
DEVEDORES DIVERSOS	8.244,26	25.567,83	28 Encargos Especiais	13.450,37	66.755,63
9025 SALÁRIO FAMÍLIA	221,97	1.163,67	99 Reserva de Contingência		
9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	697,62	3.289,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.204.607,02	4.509.601,61
9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.220,07	7.182,44	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	842.350,55	2.540.306,92
9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	856,17	4.407,40	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		
9009 SALÁRIO MATERNIDADE	3.248,43	9.524,92	DEVEDORES DIVERSOS	17.032,62	37.298,14
CONSIGNAÇÕES	342.436,97	857.259,48	9025 SALÁRIO FAMÍLIA	443,94	2.769,04
9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	15.919,59	38.630,31	9032 SALÁRIO FAMÍLIA ADM	1.395,24	3.757,49
9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	801,36	1.996,26	9027 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.425,78	9.384,75
9029 INSS ADM	11.466,25	26.606,28	9036 SALÁRIO FAMÍLIA	317,10	789,55
9013 INSS - FMAS	779,94	2.272,05	9008 SALÁRIO FAMÍLIA-FUNDEB	1.870,89	5.235,70
9014 INSS - FMAS	788,64	1.977,07	9009 SALÁRIO MATERNIDADE	7.579,67	15.361,61
9015 IRRF - FMAS	14,40	28,80	RESTOS A PAGAR	0,00	721.338,14
9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	196,38	532,60	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		109.305,36
9016 EMPRESTIMO CONSIGNADOS - FMAS	202,14	202,14	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		350,00
9003 CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA ADM		816,00	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		108.142,75
9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.257,77	3.236,22	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.997,33
9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB	1.840,73	4.439,32	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		498.542,70
9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	129.229,87	314.515,34	CONSIGNAÇÕES	204.482,81	625.956,58
9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	3.287,30	8.188,96	9001 EMPRESTIMO CONSIGNADO - ADM	17.477,31	37.762,38
9019 INSS - FMS	2.804,10	10.080,90	9004 RETENÇÃO MÉDICA ADM		859,10
9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.944,82	16.893,84	9012 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADM	400,68	1.595,58
9020 INSS - FMS	16.392,63	41.014,37	9029 INSS ADM	5.725,35	29.142,99
9021 IRRF - FMS	6.418,80	18.886,17	9002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ADM	101,83	331,00
9022 PENSÃO - FMS	839,60	2.099,00	9024 RETENÇÃO MÉDICA - FMS		1.739,51
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	13.967,93	37.647,49	9026 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	938,20	1.659,98
9005 INSS-FUNDEB	1.369,05	3.360,35	9018 RETENÇÃO MÉDICA - FUNDEB		859,10
9007 IRRF-FUNDEB	22.948,51	65.000,84	9010 EMPRESTIMO E CONSIGNADOS-FUNDEB	95.990,48	257.483,64
9006 INSS-FUNDEB	104.967,16	258.835,17	9011 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	1.643,65	7.175,02
CREDORES DIVERSOS	0,00	485,00	9017 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.570,83	9.735,73
9047 DESPESA A REGULARIZAR - FMAS		485,00	9020 INSS - FMS	7.982,31	33.880,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.741,04	584.701,83	9022 PENSÃO - FMS	458,31	1.794,74
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	85.462,05	377.605,90	9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	16.390,79	38.469,41
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	45.892,53	183.570,12	9006 INSS-FUNDEB	50.803,07	203.467,65
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	9.386,46	23.525,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	140.741,04	584.701,83
Total ->	1.933.610,53	10.637.204,21	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	85.462,05	377.605,90
=> SALDO ANTERIOR	2.165.443,09	1.682.227,29	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	45.892,53	183.570,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	152.114,95	13.499,71	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	9.386,46	23.525,81
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.630.727,28	1.662.305,13	Total ->	2.718.209,18	10.938.587,06
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.380.844,44	1.380.844,44
			BANCO CONTA MOVIMENTO	188.024,08	188.024,08
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.186.434,41	1.186.434,41

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

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	2.165.443,09	1.682.227,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.380.844,44	1.380.844,44
BANCO CONTA VINCULADA	382.600,86	6.422,45	BANCO CONTA VINCULADA	6.385,95	6.385,95
Total SALDO ANTERIOR	2.165.443,09	1.682.227,29	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.380.844,44	1.380.844,44
TOTAL DA RECEITA	4.099.053,62	12.319.431,50	TOTAL DA DESPESA	4.099.053,62	12.319.431,50

 Benedita Vilma Lima
 Prefeita
 446.218.763-68

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
402001	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.136,00	3.136,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
402001	02/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	10.451,00	10.451,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
402001	02/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	138,00	138,00	0,00	Jéssica dos Santos Rocha
402002	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	4.836,00	4.836,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
402002	02/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	12.156,00	12.156,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
402002	02/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.15	1.308,78	1.308,78	0,00	A H PEREIRA DE SA
402003	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.122,70	3.122,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402003	02/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	8.844,00	8.844,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402003	02/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	741,06	741,06	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
402004	02/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	3.122,70	3.122,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402004	02/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.07	4.748,44	4.748,44	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
402005	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Francisco Cardoso da Silva
402005	02/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.24	305,00	305,00	0,00	CASA DAS MOLAS O DEDÉ/Francisco Edson Azevedo de Q
402005	02/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.30.01	3.122,70	3.122,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402006	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	RAQUEL MOURA DE OLIVEIRA
402006	02/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.668,60	2.668,60	0,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
402006	02/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
402007	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Carlos César da Silva Lima
402007	02/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	18.757,94	8.757,94	10.000,00	DIPALIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIM
402008	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LAERCIO FERREIRA DE ALMEIDA
402008	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.14	600,00	600,00	0,00	Almir Araújo Rocha
402009	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	970,00	970,00	0,00	João de Sousa Vaz
402009	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	VALÉRIA CRISTINA SILVA SOUSA
402010	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Miguel Ferreira Nunes
402010	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	2.210,00	2.210,00	0,00	MARCIO RODRIGUES DA SILVA LUSTOSA - KI-FRI REFRIGE
402011	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	250,00	250,00	0,00	UDI 24 HORAS S/C
402011	02/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	2.700,00	2.700,00	0,00	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP
402012	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.09	660,04	660,04	0,00	ROMARIO BARBOSA MARTINS
402012	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	278,00	278,00	0,00	LENO MARCOS DA ROCHA ARAÚJO
402013	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA
402013	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Alcioneide Gomes Lopes
402014	02/04/2018	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
402014	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.499,40	1.499,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402015	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.11	850,00	850,00	0,00	A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
402015	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	2.133,72	2.133,72	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402016	02/04/2018	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
402016	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	103,40	103,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402017	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	1.500,00	1.500,00	0,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
402017	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.047,60	1.047,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402018	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	1.088,04	1.088,04	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402018	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	João José da Silva
402019	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
402019	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	2.294,86	2.294,86	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402020	02/04/2018	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.24	359,00	359,00	0,00	RODRIGO PAIVA ARRUDA - ME
402020	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	2.133,54	2.133,54	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402021	02/04/2018	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
402021	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	3.529,26	3.529,26	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402022	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.16	4.267,00	4.267,00	0,00	BOSCO VARIEDADES - JOÃO BOSCO DE CASTRO
402022	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	354,08	354,08	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402023	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.140,00	4.140,00	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402023	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	80,60	80,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402024	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	3.122,70	3.122,70	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
402024	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	777,57	777,57	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402025	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	300,00	300,00	0,00	VICENTE DE PAULO ALVES PEREIRA 49062506372
402025	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.92.30	667,00	667,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402026	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	112,88	112,88	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402026	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	454,00	454,00	0,00	OZIEL LOPES DE SOUSA
402027	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	270,00	270,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402027	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	9.849,00	9.849,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
402028	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.13	2.850,00	2.850,00	0,00	LC VEICULOS EIRELI
402028	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	2.992,52	2.992,52	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402029	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	109,20	109,20	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402029	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Francisco Semião da Silva
402030	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	GEILDO MARTINS PEREIRA
402030	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	48,38	48,38	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402031	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Adriana Maria Sousa Vaz
402031	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	194,40	194,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402032	02/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	813,48	813,48	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
402032	02/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.500,00	1.500,00	0,00	FELIPE LIMA DE SANTANA
402033	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	7.700,00	4.700,00	3.000,00	JOSE CLAUDIO PEREIRA DA SILVA - EPP
402033	02/04/2018	02.03.01	10	2175	3.3.90.36.27	11.302,72	11.302,72	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARRAIAL
402034	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.19	160,00	160,00	0,00	Luis Rodrigues da Silva
402034	02/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	87,30	87,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
402035	02/04/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	954,00	954,00	0,00	FOLHA COMMISSIONADOS FPM/GP
402036	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	45,00	45,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PIAUÍ - SEFAZ
402037	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	615,00	615,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO - CNM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
402038	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.047,17	5.047,17	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
402039	02/04/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.39.57	887,40	887,40	0,00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
402040	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	José Rogério de Sousa Cunha
402041	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	792,00	792,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
402042	02/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	845,00	845,00	0,00	Francinalda de Lima Rodrigues Vaz
402043	02/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	446,20	446,20	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
403001	03/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.659,32	7.659,32	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
403001	03/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Antonio Marcos Rocha Silva
403001	03/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	454,00	454,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
403002	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
403002	03/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	4.968,11	4.968,11	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
403003	03/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	326,00	326,00	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
403003	03/04/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	1.190,00	1.190,00	0,00	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ
403004	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	8.072,68	8.072,68	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
403004	03/04/2018	02.03.01	10	2160	4.4.90.52.27	44.000,00	44.000,00	0,00	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
403005	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	M R MECANICA DE CARROS IMPORTADOS LTDA - ME
403006	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
403007	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	392,00	392,00	0,00	João Alves da Rocha
403008	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
403009	03/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	516,00	516,00	0,00	Antonio Alves da Silva
403010	03/04/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	490,00	490,00	0,00	Francisco Magalhães Cardoso
403011	03/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	320,00	320,00	0,00	ELISEU MENDONÇA DA SILVA
404001	04/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	ANDREIA ALVES DE SANTANA
404001	04/04/2018	02.07.01	08	2159	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Gilmar Lopes da Silva
404002	04/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	GUILHERME ALVES BARBOSA
404002	04/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.10	5.850,00	5.850,00	0,00	DEYLON B DA SILVA & CIA LTDA - ME
405001	05/04/2018	02.03.01	10	2183	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Rosa da Costa Mota
405001	05/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	7.996,00	7.996,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA - EPP
405001	05/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.30.14	226,90	226,90	0,00	MAVELU SPORTS - MARIA VERA LÚCIA DA SILVA LIMA
405001	05/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.17	141,00	141,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
405002	05/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Rita Lima do Nascimento
405003	05/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.50	5.361,00	5.361,00	0,00	BIO TEST INSTITUTO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
405004	05/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	45,80	45,80	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
406001	06/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	500,00	500,00	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP
406001	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.463,00	1.463,00	0,00	Maria da Costa do Nascimento
406001	06/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	135,00	135,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
406001	06/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.05	5.000,00	5.000,00	0,00	EVERTON RIBEIRO GOMES - ME
406002	06/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	703,03	703,03	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
406002	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimunda Viana de Oliveira
406002	06/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.33	563,00	563,00	0,00	Antonio Lisboa Pontes de Aguiar
406003	06/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP
406003	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Mauro Rodrigues da Silva
406003	06/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Sabino da Silva Ferreira
406004	06/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.39	1.011,96	1.011,96	0,00	LOJAO DOS PNEUS LTDA - EPP
406004	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Paulo do Nascimento
406004	06/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.15	275,00	275,00	0,00	Valdierene Rodrigues de Melo
406005	06/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	347,40	347,40	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
406005	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Paula Moraes Nascimento
406005	06/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
406006	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	460,00	460,00	0,00	Luis Oliveira Silva
406007	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Batista da Silva
406008	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jardenia Araújo Lopes
406009	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição Alves Araújo
406010	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Kamila Carvalho da Silva
406011	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.170,00	1.170,00	0,00	Maria Sislene Agostinho da Rocha
406012	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosenilda Ferreira Pontes
406013	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.133,00	1.133,00	0,00	Leuda Maria Araújo Rodrigues
406014	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Mesquita Alves
406015	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Iran Sampaio Lima
406016	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marinalda de Sousa Silva
406017	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Santos Castro
406018	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	AUGUSTINHO JOSE DE ALBUQUERQUE FILHO
406019	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	FRANCISCO ARIMATÉIA SILVA BARBOSA
406020	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.335,00	1.335,00	0,00	AURILENE PIRES DE OLIVEIRA
406021	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
406022	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Fernando Silva Carneiro
406023	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Elizangela da Silva
406024	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	CRISTIANE DE SOUSA OLIVEIRA
406025	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Vanda do Nascimento de Oliveira
406026	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	Andréia Lima de Sousa
406027	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	930,00	930,00	0,00	ANTONIO DA SILVA CARDOSO
406028	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.19	400,00	400,00	0,00	Francisco da Silva Santos
406029	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira de Freitas
406030	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	516,00	516,00	0,00	MARLON DA SILVA SEMEÃO
406031	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.19	950,00	950,00	0,00	Hernando Alves de Sousa
406032	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	DAIANE ARAUJO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
406033	06/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ERENILDA MOTA DE AGUIAR
406034	06/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	RENNER CARNEIRO DA ALBUQUERQUE
406035	06/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDINALDO DA SILVA LIMA
406036	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.035,00	1.035,00	0,00	Luana Vania Aguiar Moraes
406037	06/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro Carvalho da Silva
406038	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.50	160,00	160,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
406039	06/04/2018	02.08.00	13	2290	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	FRANCISCO JOSE GOMES DE LIMA
406040	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Esequiel Ribeiro de Carvalho
406041	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	8.970,00	8.970,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
406042	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Aldenir Rodrigues Alves de Oliveira
406043	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.16	220,00	220,00	0,00	RAIMUNDO ISAIAS LIMA
406044	06/04/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	José Ribamar de Oliveira
406045	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	210,00	210,00	0,00	HIAGO LEONARDO ROCHA MACIEL
406046	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Manoel Ferreira dos Santos
406047	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Pinto de Mesquita
406048	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.540,00	1.540,00	0,00	Antonio Agostinho Barbosa
406049	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Clécio Pinto de Araújo
406050	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.100,00	1.100,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
406051	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Luzael Santana Damasceno
406052	06/04/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Maria Antonia Rodrigues Parente
406053	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.020,00	1.020,00	0,00	Ivonaldo de Araújo Silva
406054	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antenor Nogueira da Silva
406055	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.22	954,00	954,00	0,00	Edmilson Gomes de Oliveira
406056	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.130,00	1.130,00	0,00	Renato Oliveira
406057	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Miguel de Sousa Victor
406058	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	720,00	720,00	0,00	Francisco Aguiar do Nascimento
406059	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Rosa Maria da Silva Santos
406060	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.540,00	1.540,00	0,00	Raimundo Teles Filho
406061	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Damasceno Mesquita
406062	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio da Silva Rodrigues
406063	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Francisco Valdecir Agostinho Lopes
406064	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Edmilson dos Santos Rodrigues
406065	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Antonio Alves de Moraes
406066	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Maria dos Santos
406067	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.16	480,00	480,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
406068	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	445,00	445,00	0,00	Maria Magalhães Costa Pontes
406069	06/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
406070	06/04/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.14	800,00	800,00	0,00	Antonia Garcia Alves Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
406071	06/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	250,00	250,00	0,00	Maria de Lourdes Damasceno
406072	06/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.36.14	690,00	690,00	0,00	Francisco das Chagas Nascimento Chaves
406073	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Rayfran Barroso da Silva
406074	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	180,00	180,00	0,00	Maria das Graças Santos Resende
406075	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	1.552,00	1.552,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
406076	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	753,00	753,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
406077	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.17	210,00	210,00	0,00	Francisco das Chagas Lima
406078	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	3.680,00	3.680,00	0,00	AAPL - ANAZION AUTO PEÇAS LTDA
406079	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.070,00	1.070,00	0,00	José Silva Teixeira
406080	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ROSA LIMA DAMASCENO LOPES
406081	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.114,00	1.114,00	0,00	Dionne de Oliveira Sousa
406082	06/04/2018	02.01.00	04	2041	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	ELIETE DAMASCENO SANTANA
406083	06/04/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Esperança Alves do Nascimento
406084	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Erinaldo da Silva Lima
406085	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA
406086	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Sebastião Oliveira Silva
406087	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	630,00	630,00	0,00	ISAIAS MORAIS DA SILVA
406088	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.080,00	1.080,00	0,00	RAIMUNDO DE OLIVEIRA GOMES
406089	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	DANILO PONTES DE CASTRO
406090	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.280,00	1.280,00	0,00	Antonio Liborio da Silva Filho
406091	06/04/2018	02.06.00	20	2500	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	José Oliveira Santos
406092	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo Nonato Carvalho
406093	06/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.39.46	850,00	850,00	0,00	ETERNA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA
406094	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	Francisco das Chagas Gomes
406095	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	1.270,00	1.270,00	0,00	Maria Elena da Silva
406096	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.235,00	1.235,00	0,00	Alcione Cunha Silva
406097	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.33	870,00	870,00	0,00	Hamilton Marques de Lima
406098	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Alves Ferreira
406099	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	LUIS SILVA DE ARAUJO
406100	06/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	425,00	425,00	0,00	José Almir Ribeiro
406101	06/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	310,00	310,00	0,00	NELTON SANTOS DE OLIVEIRA
406102	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	6.061,40	6.061,40	0,00	A.SAMPAIO & CIA LTDA
406103	06/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	ANDREIA DOS REIS ALVES
406104	06/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.39.59	87,30	87,30	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
407001	07/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	56,15	56,15	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
409001	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	EDSON VANDER DE LIMA SANTOS
409001	09/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	656,00	656,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA
409001	09/04/2018	02.07.01	08	2159	3.3.90.36.27	949,00	949,00	0,00	JOSE ALMEIDA FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
409002	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	LUCINEDES RODRIGUES DAMASCENO
409002	09/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.22	1.280,00	1.280,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA RIBEIRO
409002	09/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.33	1.350,00	1.350,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
409003	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.16	450,00	450,00	0,00	Raimundo Moreira de Santana
409003	09/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.687,00	1.687,00	0,00	ANTONIO DOS REIS DA CUNHA
409003	09/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	260,00	260,00	0,00	Laiane Lima de Sousa
409004	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Resende Rocha
409004	09/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.17	3.390,00	3.390,00	0,00	Alexandre Resende da Silva
409005	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Deussenira Pinto Barbosa
409005	09/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	DIANA LIMA CARVALHO
409006	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Regina Alves Ferreira
409006	09/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ângela Maria da Silva
409007	09/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.50	400,00	400,00	0,00	NEUROCENTRO - CLINICA JACINTO LAY SOCIEDADE SIMPLE
409007	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	899,00	899,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
409008	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fátima Lopes da Rocha
409008	09/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.15	3.458,00	3.458,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
409009	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	570,00	570,00	0,00	João de Barros Pinto
409009	09/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.19	2.000,00	2.000,00	0,00	João José da Silva
409010	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	773,00	773,00	0,00	Francisca Jéssica Parentes Ribeiro
409010	09/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.30.24	793,00	793,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
409011	09/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	Emerson Pompeu Carcara
409011	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.22	720,00	720,00	0,00	Antônia Maria Pereira Rodrigues
409012	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucélia Ferreira Pontes
409012	09/04/2018	02.03.02	10	2160	3.3.90.36.27	2.712,00	2.712,00	0,00	Leonizael Pereira da Silva
409013	09/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	350,00	350,00	0,00	Maria dos Santos Oliveira Silva
409013	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Carlos Barbosa Vaz
409014	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	670,00	670,00	0,00	Daniela Rodrigues Lima
409014	09/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.18	350,00	350,00	0,00	Monsuete Vieira da Costa
409015	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Orlando Correia da Silva
409015	09/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.15	5.806,00	5.806,00	0,00	V. A. DOS SANTOS FILHO ME - SERVTEC - BOMBAS & MOT
409016	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	304,00	304,00	0,00	Viviane de Jesus da Silva
409017	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Junior Acelino de Sousa
409018	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Eva Lopes da Silva
409019	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.175,00	1.175,00	0,00	JANAINA VAZ DOS SANTOS LIRA
409020	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	380,00	380,00	0,00	Raimundo Agostinho Lopes
409021	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	RODRIGO PONTES DOS SANTOS
409022	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	1.490,00	1.490,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
409023	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
409024	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.080,00	1.080,00	0,00	Francisca Maria Evangelista
409025	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	413,00	413,00	0,00	Francisco Vitalino
409027	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	647,00	647,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
409028	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Aldeane Miranda de Sousa
409029	09/04/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	GEOVANE BATISTA DE MENEZES SILVA
409030	09/04/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eldon Ferreira Ribeiro
409031	09/04/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	YARA REGIA NUNES DA SILVA
409032	09/04/2018	02.03.01	10	2189	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	José Sergio dos Santos
409033	09/04/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Freire de Sousa
409034	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	José Valdinar Sousa Santos
409035	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Francisca Ribeiro de Melo
409036	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	770,00	770,00	0,00	Maria Dauriane da Conceição dos Santos
409037	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas Ribeiro de Melo
409038	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	470,00	470,00	0,00	Antonia Maria Mendes da Silva
409039	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	ANTONIO FELIPE FENELON AGUIAR
409040	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	Erikson Fenelon Aguiar
409041	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	10.265,00	10.265,00	0,00	MOISES FRANCO AMORIM VIEIRA DE SÁ
409042	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.30	4.520,00	4.520,00	0,00	SERGIO MARCELO COELHO LUSTOSA
409043	09/04/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.30	2.650,00	2.650,00	0,00	Lidiana Borges Chaves
409044	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Laélcio Oliveira Cavalcante
409045	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ivonete Cunha Torres Oliveira
409046	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	720,00	720,00	0,00	Maria Ilsa Meireles Learte Silva
409047	09/04/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	1.050,00	1.050,00	0,00	Beatriz Araújo de Melo
409048	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliane Moraes da Silva
409049	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.140,00	1.140,00	0,00	Francisca Angelina da Silva Santos
409050	09/04/2018	02.03.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.700,00	2.700,00	0,00	Raissa Marielly Parente Bernadino
409051	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.500,00	2.500,00	0,00	Fagner Ramos Bezerra
409052	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Deliane Mesquita Ferreira
409053	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia Ferreira de Freitas Pereira
409054	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.392,00	1.392,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
409055	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francisco Ilson Barbosa Carvalho
409056	09/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.290,00	1.290,00	0,00	Antonia Miguel de Sousa Gomes
409057	09/04/2018	02.03.01	10	2186	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	TANCREDO DOS SANTOS SOUSA
409058	09/04/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	2.250,00	2.250,00	0,00	ITALO FEITOSA DE SOUSA GOMES
409059	09/04/2018	02.03.01	10	2176	3.3.90.36.06	1.125,00	1.125,00	0,00	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA
409060	09/04/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria das Graças Nascimento Moraes
409061	09/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	376,98	376,98	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
409062	09/04/2018	02.03.01	10	2185	3.3.90.36.27	1.010,00	1.010,00	0,00	José Wilson da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
410001	10/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	5.317,18	5.317,18	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
410001	10/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	880,00	880,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
410001	10/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gardenia Alves Barbosa
410002	10/04/2018	02.02.00	28	2670	4.6.90.71.01	13.450,37	13.450,37	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
410002	10/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	270,00	270,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira
410002	10/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	145,00	145,00	0,00	LUANA OLIVEIRA SOUSA
410003	10/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	350,00	350,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS RIBEIRO
410003	10/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	413,00	413,00	0,00	Laerte Cunha Oliveira
410003	10/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.467,00	1.467,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
410004	10/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	500,00	500,00	0,00	José Onofre de Santana Neto
410004	10/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	415,00	415,00	0,00	Francisco da Silva Santos
410004	10/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	ANA PAULA SILVA RESENDE
410005	10/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	180,00	180,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
410005	10/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	Márcia Denise Sousa Araújo
410005	10/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.104,00	1.104,00	0,00	MARIA DUCARMO MESQUITA DA SILVA
410006	10/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.16	320,00	320,00	0,00	João Paulo da Cunha Alves
410007	10/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Lourdes Lourena Damasceno Aguiar
410008	10/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.33	1.035,00	1.035,00	0,00	Antonio de Oliveira Lima
410009	10/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	385,00	385,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
410010	10/04/2018	02.07.01	08	2142	3.3.90.36.27	122,00	122,00	0,00	Francisca Maria Sousa Cardoso
410011	10/04/2018	02.07.01	08	2156	3.3.90.36.27	860,00	860,00	0,00	JAIRO ALVES DE SOUSA
410012	10/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Irislara da Silva Lima
410013	10/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Verônica Magalhães do Nascimento
410014	10/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Pedro Marques de Resende
410015	10/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosiane Oliveira Silva
410016	10/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	LUCAS OLIVEIRA SILVA
410017	10/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.15	464,00	464,00	0,00	Dacson Pereira dos Santos
410018	10/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.550,00	1.550,00	0,00	Antonio Miranda de Sousa
410019	10/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.68	2.862,00	2.862,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS LTDA
411001	11/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.47.15	134,83	134,83	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
411001	11/04/2018	02.03.01	10	2160	4.6.90.71.01	82,66	82,66	0,00	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
411001	11/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.39	3.120,00	3.120,00	0,00	JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA.
411001	11/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.30.14	2.451,86	2.451,86	0,00	OLIVEIRA VARIEDADES/ D.O.ALVES - ME
411002	11/04/2018	02.04.02	12	2263	3.3.90.36.14	650,00	650,00	0,00	Manoel Matias da Silva Neto
411002	11/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
411003	11/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	PAULO SERGIO DE MELO LIMA
411004	11/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.14	400,00	400,00	0,00	Manoel da Silva Rodrigues
411005	11/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.39	250,00	250,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PEÇAS 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 : Abril 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
411007	11/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Miguel da Silva Rodrigues
411008	11/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	IZABEL LOPES DE SOUSA
411009	11/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.36.27	620,00	620,00	0,00	Antonio Alves do Nascimento
412001	12/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	480,00	480,00	0,00	FRANCISCO SOARES DE CASTRO
412001	12/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Hélio dos Santos Sousa Santana
412001	12/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	1.030,00	1.030,00	0,00	Aline Alencar Barros de Araújo
412002	12/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	671,00	671,00	0,00	Paulo Cesar Norberto
412002	12/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.19	795,00	795,00	0,00	Raimundo Teles Filho
412003	12/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	464,00	464,00	0,00	Antonio Luiz da Silva
412003	12/04/2018	02.07.02	08	2150	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Zélia Maria de Oliveira
412004	12/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	520,00	520,00	0,00	KALLYNE MCQUEEN F SILVA
412005	12/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.39.59	97,50	97,50	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
413001	13/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	232,00	232,00	0,00	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES
413001	13/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	9.235,00	7.000,00	2.235,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
413002	13/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.24	526,90	526,90	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS VIANA & CIA LTDA ME
413003	13/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.19	516,00	516,00	0,00	FRANCIVALDO ALVES FERREIRA
413004	13/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.40	600,00	600,00	0,00	Antonio Francisco Agostinho de Carvalho
413005	13/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	155,00	155,00	0,00	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
416001	16/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	4.775,96	4.775,96	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
416001	16/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.17	1.090,00	1.090,00	0,00	Raimundo Nonato de Oliveira Probo
416002	16/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Rodrigues Damasceno
416002	16/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	6.618,60	6.618,60	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
416003	16/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	155,00	155,00	0,00	domingos alves de mesquita
416003	16/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	864,06	864,06	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
416004	16/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.09	4.396,78	4.396,78	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
417001	17/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	6.048,52	6.048,52	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
417001	17/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.17	100,00	100,00	0,00	Edvaldo Lima de Carvalho
417001	17/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	421,00	421,00	0,00	Jean Santana Ribeiro
417001	17/04/2018	02.07.01	08	2158	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Lucimar Damasceno Mesquita
417002	17/04/2018	02.03.01	10	2184	3.3.90.30.36	5.951,70	5.951,70	0,00	ÓTIMA DISTRIBUIDORA - R.O. CARVALHO DO NASCIMENTO
417002	17/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.15	334,00	334,00	0,00	Célia Maria Mesquita da Silva
417002	17/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	85,00	85,00	0,00	João Batista Agostinho Barbosa
417002	17/04/2018	02.07.01	08	2159	3.3.90.36.06	2.000,00	2.000,00	0,00	LUCIANA CARVALHO ARAÚJO
417003	17/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	517,00	517,00	0,00	Antonio Alves da Silva
417003	17/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.18	695,00	695,00	0,00	Antonio Costa Martins
417004	17/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	895,00	895,00	0,00	Raimundo dos Santos Sousa
417005	17/04/2018	02.04.01	12	1260	3.3.90.36.19	1.380,00	1.380,00	0,00	Luís Carlos dos Santos Filho
418001	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	989,80	989,80	0,00	EVILAZIO SILVA CARDOSO 91903805315

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
418002	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	451,20	451,20	0,00	Antonia da Silva Costa
418003	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	465,50	465,50	0,00	João Luzia de Sousa
418004	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	663,00	663,00	0,00	Dalva Maria da Silva Azevedo
418005	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.098,00	1.098,00	0,00	RAIMUNDO NONATO DA SILVA LIMA
418006	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	720,00	720,00	0,00	Maria Silvanir Mesquita Pereira
418007	18/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	761,87	761,87	0,00	Francisca de Araujo Pinto
418008	18/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.46	1.700,00	1.700,00	0,00	R. DE OLIVEIRA FUNERARIA
419001	19/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.19	207,00	207,00	0,00	JOAO BATISTA RODRIGUES SILVA
419002	19/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	930,65	930,65	0,00	Maria Helena Oliveira Araujo
419003	19/04/2018	02.04.01	12	2240	3.3.90.30.07	793,90	793,90	0,00	Rita Lima do Nascimento
419004	19/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	954,00	954,00	0,00	Raimundo da Silva Oliveira
419005	19/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	29,10	29,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
420001	20/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	920,00	920,00	0,00	Aldeane Santana Ribeiro
420001	20/04/2018	02.04.01	12	2241	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	João Alves Moreira Filho
420001	20/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Rosa Maria de Melo Lima
420001	20/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.27	405,00	405,00	0,00	TERESA MARIA DA CONCEIÇÃO
420002	20/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.78	3.322,00	3.322,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
420002	20/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.78	5.504,00	5.504,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
420003	20/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	413,00	413,00	0,00	Cesarina Borges Lima Bernardino
420003	20/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.15	1.610,00	1.610,00	0,00	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO-HOSPITALARES
420004	20/04/2018	02.02.00	04	2040	4.4.90.52.20	320,00	320,00	0,00	FRANCINALDA F. CARDOSO
420005	20/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.39	83,80	83,80	0,00	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A
420006	20/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.36.19	760,00	760,00	0,00	RONILSON RODRIGUES DA SILVA
423001	23/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	1.060,00	1.060,00	0,00	JOAO SILVESTRE DA SILVA NETO
423001	23/04/2018	02.07.01	08	2141	3.3.90.36.33	1.290,00	1.290,00	0,00	Valdemir Carvalho de Lima
423002	23/04/2018	02.05.00	04	2045	3.3.90.30.24	736,00	736,00	0,00	METALFERRO LTDA
424001	24/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.17	700,00	700,00	0,00	FRANCISCO SOARES DE CASTRO
424002	24/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	2.351,91	2.351,91	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
424003	24/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.57	500,00	500,00	0,00	APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS
425001	25/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Ismar da Silva Lima
425002	25/04/2018	02.04.02	12	1207	3.3.90.36.17	155,00	155,00	0,00	ATANIO BARBOSA CARVALHO
425003	25/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	1.200,00	1.200,00	0,00	Gilvan Magalhães do Nascimento
425004	25/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
426001	26/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	6.711,20	6.711,20	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
426001	26/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.607,20	5.607,20	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
426002	26/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.30.01	7.428,18	7.428,18	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM
426003	26/04/2018	02.05.00	15	2320	3.3.90.39.78	5.380,00	5.380,00	0,00	LOC SERVICE E EVENTOS LTDA
426004	26/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.30.01	4.809,12	4.809,12	0,00	BRUNO DE ARAUJO AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
426005	26/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
427001	27/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.36.17	361,00	361,00	0,00	Elcione Silva de Araújo
427001	27/04/2018	02.04.01	12	2246	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Antonio de Lima do Nascimento
427002	27/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.22	104,00	104,00	0,00	Daniel Araújo da Silva
427003	27/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
430001	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.31	2.000,00	2.000,00	0,00	Rosalina Alves de Mesquita
430001	30/04/2018	02.04.02	12	2203	3.3.90.39.59	1.298,00	1.298,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
430001	30/04/2018	02.07.01	08	2148	3.1.90.11.01	4.770,00	4.770,00	0,00	FOLHA CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
430002	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	KELVYA PATRICIA MACHADO VIEIRA RAMOS
430002	30/04/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.43	50.175,94	50.175,94	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
430002	30/04/2018	02.07.01	08	2158	3.1.90.04.01	7.632,00		7.632,00	FOLHA DE PAGAMENTO SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
430003	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.33	620,00	620,00	0,00	Cláudio Henrique da Silva
430003	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.33	250,00	250,00	0,00	Francisco Costa do Nascimento
430003	30/04/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	14.320,59	14.320,59	0,00	FOLHA DE PROFESSORES PROCESSO SELETIVO - FUNDEB
430004	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Abdoral Melo da Silva
430004	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Maria da Conceição Carvalho Lima
430004	30/04/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.11.01	365.634,02	365.634,02	0,00	FOLHA DE PROFESSORES EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB
430005	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.36.24	680,00	680,00	0,00	Francisca Soraia Silva
430005	30/04/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.43	11.339,45	11.339,45	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
430006	30/04/2018	02.03.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.495,11	6.495,11	0,00	FOLHA DE AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS
430006	30/04/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	82.012,74	82.012,74	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS - EFETIVOS- FUNDEB/SEMEC
430007	30/04/2018	02.03.01	10	2185	3.1.90.11.01	23.259,60	23.259,60	0,00	FOLHA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB
430007	30/04/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.11.01	3.362,00	3.362,00	0,00	FOLHA DE COMISSIONADOS FUNDEB
430008	30/04/2018	02.03.01	10	2186	3.1.90.11.01	17.066,94	17.066,94	0,00	FOLHA DE SERVIDORES PSF - PAB
430008	30/04/2018	02.04.03	12	2201	3.1.90.13.02	66.734,71		66.734,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430009	30/04/2018	02.03.01	10	2188	3.1.90.11.01	17.979,09	17.979,09	0,00	FOLHA DE SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB
430009	30/04/2018	02.04.02	12	2203	3.1.90.13.02	19.989,89		19.989,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430010	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.3.90.39.59	38,00	38,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
430011	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
430012	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.214,81	1.214,81	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
430013	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	4.300,00	4.300,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FUS
430014	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.11.01	18.098,50	18.098,50	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS
430015	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.3.90.39.59	9,70	9,70	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
430015	30/04/2018	02.03.01	10	2160	3.1.90.13.02	17.511,43		17.511,43	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430016	30/04/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	2.954,00	2.954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS FPM/SEMAS
430017	30/04/2018	02.09.00	04	2082	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS
430018	30/04/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.158,54	7.158,54	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
430019	30/04/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	1.705,42	1.705,42	0,00	FOLHA PROFESSOR MANDATO CLASSISTA FPM/SEMEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal - CNPJ: 01.612.609/0001-84

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Abril 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
430020	30/04/2018	02.01.00	04	2041	3.1.90.11.01	17.500,00	17.500,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS FPM/GP
430021	30/04/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	3.595,67	3.595,67	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SEINFRA
430022	30/04/2018	02.05.00	15	2320	3.1.90.11.01	6.791,80	6.791,80	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
430023	30/04/2018	02.06.00	20	2500	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SAMA
430024	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	2.000,00	2.000,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SECAF
430025	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.01	15.530,88	15.530,88	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
430026	30/04/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.11.01	5.454,00	5.454,00	0,00	FOLHA COMISSIONADOS - FPM / SEMEC
430027	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.11.43	1.104,37	1.104,37	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS FPM / SECAF
430028	30/04/2018	02.07.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.151,96	1.151,96	0,00	FOLHA ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM/SEMAS
430029	30/04/2018	02.04.01	12	2202	3.1.90.13.02	8.489,79		8.489,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
430030	30/04/2018	02.02.00	04	2040	3.1.90.13.02	8.134,95		8.134,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Total Geral						1.513.602,16	1.369.874,39	143.727,77	

Benedita Vilma Lima
Prefeita
446.218.763-68

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL:01612609000184 ,

Seu arquivo BHj1sWLMA1T00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/05/2018 às 07:59:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D44ABD874DF8DC02..

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: 04/2018
NRA: BHj1sWLMA1T00001
Base de Processamento: PI - Sao Joao Do Arraial
Código de Recolhimento: 115
Contato: ABDORAL MELO DA SILV
Telefone: 008633851106

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

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

DATA: 04/05/2018
HORA: 10:21:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA			01.612.609/0001-84		0000	2402	582	
61.681,76	125.961,40	0,00	6.919,52	0,00	0,00	180.723,64	0,00	

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/05/2018 HORA: 10:21:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
CENTRO 64155-000
SAO JOAO DO ARRAIAL PI
(0086) 33851106

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 180.723,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 180.723,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900018073

236402702402

201612609007

018420180497

SEFIP 8.40 TAB. 36,0 DATA: 04/05/2018 HORA: 10:21:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO
CENTRO 64155-000
SAO JOAO DO ARRAIAL PI
(0086) 33851106

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2018

5 - IDENTIFICADOR 01.612.609/0001-84

6 - VALOR DO INSS(+) 180.723,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 180.723,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900018073

236402702402

201612609007

018420180497



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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ABDORAL MELO DA SILVA			120.08602.24-0	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00	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	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	0,00	516,14			0,00	0,00
AIRTON DE SOUSA SILVA			190.33783.64-1	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00	0,00	0,00	374,34			0,00	0,00
ALCIONE PONTES DE ARAUJO			125.47066.29-9	01/05/2002	21			05173
1.381,81	0,00	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	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	0,00	180,00			0,00	0,00
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA			190.22517.16-3	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00	0,00	0,00	393,05			0,00	0,00
ALEXA YALA BASTOS LOPES			190.60512.58-0	01/03/2018	21			02515
2.420,00	0,00	0,00	0,00	217,80			0,00	0,00
ALEXANDRO MENDES ROCHA			190.02108.62-4	06/09/2007	21	05		02321
3.748,43	0,00	0,00	0,00	412,33			0,00	0,00
ALZIRA DA COSTA SILVA			190.24559.61-0	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	0,00	128,92			0,00	0,00
ANA CARLA MELO LIMA			127.51017.48-9	19/02/2018	20			02321
1.030,70	0,00	0,00	0,00	82,45			0,00	0,00
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO			190.20570.71-7	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00	0,00	0,00	160,79			0,00	0,00
ANA MARIA ALVES DE ARAUJO			190.24559.37-8	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00	0,00	0,00	128,92			0,00	0,00
ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA			190.18494.96-0	28/04/2000	21			04122
1.472,49	0,00	0,00	0,00	117,79			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANA MARIA LIMA ALVES			190.13292.86-3	01/05/2002	21			02321
4.434,09	0,00		0,00	487,74			0,00	0,00
ANA PAULA BEZERRA			125.04481.96-0	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
ANDREIA ALVES DE SANTANA			190.43317.93-7	01/07/2009	21			04110
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA			190.13431.85-5	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA			190.18493.65-4	28/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO			190.01504.79-8	29/04/2000	21			04110
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
ANTONIA MACHADO BARROS			190.02109.26-4	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIA MENESES DA ROCHA			160.09977.89-5	19/02/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO			170.68033.32-4	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA			190.01504.94-1	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA			190.13444.25-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO			190.20326.85-9	01/01/2004	21			05173
1.236,96	0,00		0,00	98,95			0,00	0,00
ANTONIO BARROS ARAUJO			190.25736.12-5	06/09/2007	21			02321
3.823,27	0,00		0,00	420,55			0,00	0,00
ANTONIO DA SILVA LIMA			190.01511.97-2	28/04/2000	21			05173
1.401,99	0,00		0,00	112,15			0,00	0,00
ANTONIO FERREIRA FREITAS			190.13431.08-1	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO JOSE DA ROCHA			124.71579.62-2	01/03/2012	21			02321
3.903,12	0,00		0,00	429,34			0,00	0,00
ANTONIO MELO LIMA			190.51035.36-8	03/03/2008	21			07823
1.656,96	0,00		0,00	132,55			0,00	0,00
ANTONIO MIRANDA DE SOUSA			127.63295.48-9	01/03/2017	20			04101
1.550,00	0,00		0,00	124,00			0,00	0,00
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS			190.20302.83-6	01/01/2004	21			05173
1.131,79	0,00		0,00	90,54			0,00	0,00
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO			170.68033.51-0	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
ARTENIS DA SILVA LIMA			190.18535.06-3	01/03/2012	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
AUCILENE SOARES DA ROCHA			190.13431.71-5	01/05/2002	21			04122
1.295,17	0,00		0,00	103,61			0,00	0,00
AURICELIA FERREIRA PONTES			168.84361.86-8	19/02/2018	20			02321
2.061,40	0,00		0,00	185,52			0,00	0,00
AURINEIDE SANTOS VENTURA			190.60625.06-7	25/02/2018	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
BENEDITA VILMA LIMA			190.23628.73-2	01/01/2017	19			01112
10.000,00	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
BENEDITO BENO DO NASCIMENTO			190.01531.18-3	12/05/1999	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
CARLOS CESAR DA SILVA LIMA			190.01512.00-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
CARLOS DA SILVA RIBEIRO			190.13430.79-4	01/05/2002	21			05173
1.401,99	0,00		0,00	112,15			0,00	0,00
CARMEM LUCIA CARVALHO BARROS ARAUJO			170.26400.74-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
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
1.101,87	0,00		0,00	88,14			0,00	0,00
CLEIA DE MORAIS BEZERRA			190.40010.80-6	01/09/2010	21			02235
4.558,85	0,00		0,00	501,47			0,00	0,00
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA			190.13294.07-6	01/05/2002	21			02321
4.689,91	0,00		0,00	515,89			0,00	0,00
CLEMILDA DA SILVA LIMA			190.24559.16-5	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA			190.13292.77-4	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
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
2.146,71	0,00		0,00	193,20			0,00	0,00
DANIEL DOS SANTOS SOUZA			209.22834.53-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
DANIEL SOUSA SANTOS			190.26606.89-6	01/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
DANILO DOS SANTOS CUNHA			137.29144.32-3	17/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00	324,10			0,00	0,00
DAYANE DA SILVA			160.17182.73-1	09/05/2016	21			02321
2.946,42	0,00		0,00	324,10			0,00	0,00
DEBIA FONTENELE DE FARIAS			190.04713.46-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
DEUZENIRA PEREIRA SILVA			170.68033.34-0	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
DEUZIRENE INACIO DE SANTANA			170.68033.28-6	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DOMINGOS ALVES DE CASTRO			190.01505.07-7	28/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
DONARIA MARQUES DE SOUSA			209.81305.00-2	06/09/2007	21			02311
1.353,51	0,00		0,00	108,28			0,00	0,00
EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO			170.68033.89-8	06/02/1998	21			02321
5.013,94	0,00		0,00	551,53			0,00	0,00
EDILENE ALVES DA CUNHA			190.04255.48-9	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
EDISON PAIVA DA SILVA			170.68032.64-6	01/05/2002	21			04121
1.953,08	0,00		0,00	175,77			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
5.909,07	0,00		0,00	608,44			0,00	0,00
ELIANE MACHADO DA SILVA			190.13431.36-7	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELIENE DAMASCENO SANTANA			190.02107.54-7	28/04/2000	21			04110
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00
ELINEUSA DA SILVA SOUSA			170.68032.77-8	28/04/2000	21			03222
1.460,83	0,00		0,00	116,86			0,00	0,00
ELISANGELA MACHADO DAMASCENO			190.13431.03-0	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO			190.02381.30-4	06/09/2007	21			02321
4.287,92	0,00		0,00	471,67			0,00	0,00
ELIZABETE NASCIMENTO PINTO			190.04255.66-7	19/02/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
ELUANE RIBEIRO LEAL			114.97480.37-4	01/01/2017	20			04110
2.300,00	0,00		0,00	207,00			0,00	0,00
ESDRAS SOUSA SILVA			190.58652.46-0	01/06/2017	21			05151
1.485,00	0,00		0,00	118,80			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVALDO SOUSA PIMENTEL			190.09519.51-4	06/09/2007	21			02321
2.286,64	0,00		0,00	205,79			0,00	0,00
EVANGELISTA DE PAIVA			190.24701.10-7	27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
FELIX DE CASTRO SOUSA			190.02109.84-1	28/04/2000	21			05173
1.201,81	0,00		0,00	96,14			0,00	0,00
FERNANDO CUNHA PINTO			190.02109.19-1	29/04/2000	21			07823
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA			190.31548.92-0	06/09/2007	21		06/02/2018 Q1	02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO			190.13430.63-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO			190.31549.06-4	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO			190.13430.91-3	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES			170.68033.92-8	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA			170.68033.50-2	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCA DE SOUZA			190.01498.75-5	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES			170.20836.30-3	15/05/2008	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE			190.09529.21-8	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA			190.13294.42-4	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
FRANCISCA SOTERO DA SILVA			170.68033.39-1	06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO ALAN DE SOUSA			190.02117.85-2	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA			120.45924.52-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA			124.49147.21-9	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA			190.01512.07-3	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			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
1.104,37	0,00		0,00	88,34			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
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES			190.30026.04-1	01/05/2002	21			04110
1.770,03	0,00		0,00	159,30			0,00	0,00
FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS			190.60625.35-0	01/03/2017	20			04110
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA			127.63291.48-3	03/03/2008	21			02544
1.859,55	0,00		0,00	167,35			0,00	0,00
FRANCISCO JOSE DE SOUSA			127.91842.48-0	06/03/2008	21			03413
1.642,59	0,00		0,00	131,40			0,00	0,00
FRANCISCO MAGALHAES SOTERO			124.69144.96-7	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA			127.83999.24-4	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA			115.28371.60-1	01/01/2017	19			01112
5.000,00	0,00		0,00	550,00			0,00	0,00
FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO			190.43317.96-1	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO			190.01499.67-0	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00	0,00	541,68				0,00	0,00
FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS			190.13430.99-9	01/05/2002	21			05173
1.382,08	0,00	0,00	110,56				0,00	0,00
FRANCISCO WELTON MACHADO			190.12248.59-3	08/08/2011	21			02321
3.903,12	0,00	0,00	429,34				0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	01/05/2002	21	05		02321
3.751,93	0,00	0,00	412,71				0,00	0,00
FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA			190.18494.31-6	03/03/2008	21	05		02321
1.786,64	0,00	0,00	160,80				0,00	0,00
GENIANE FERREIRA BARROZO			170.68032.81-6	28/04/2000	21			04110
1.994,14	0,00	0,00	179,47				0,00	0,00
GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA			190.34250.91-4	06/09/2007	21			02311
1.958,61	0,00	0,00	176,27				0,00	0,00
GILBERTO SOUZA LIMA			170.68033.63-4	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00	0,00	433,34				0,00	0,00
GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			190.22574.04-3	01/02/2017	20			01238
954,00	0,00	0,00	76,32				0,00	0,00
GIZELDA DE SOUSA			190.24536.40-8	12/12/2006	21			03522
2.111,51	0,00	0,00	190,03				0,00	0,00
GLECY MARIA DA SILVA ROCHA			170.68033.59-6	03/08/1998	21			02321
3.751,93	0,00	0,00	412,71				0,00	0,00
HALDO ALVES DE OLIVEIRA			190.41675.04-6	01/03/2012	21			03522
1.696,71	0,00	0,00	152,70				0,00	0,00
HELCIANE NUNES DE SOUSA			127.04229.48-3	03/03/2008	21			02321
1.624,21	0,00	0,00	129,93				0,00	0,00
HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA			190.01498.66-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34				0,00	0,00
HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA			130.80663.27-5	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00	0,00	180,00				0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
HERMES DE ARAUJO ROCHA			190.01498.58-5	29/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA			190.12331.88-1	06/09/2007	21			02321
3.248,42	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
IDANILDO DA COSTA CARVALHO			170.26807.79-8	01/05/2002	21			05151
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA			190.60625.29-6	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
ILZA PINTO GOMES			190.60671.32-8	25/02/2018	20			02311
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
IRACILDA LIMA GARCIA			190.52612.94-6	06/09/2007	21			02321
4.466,59	0,00		0,00	491,32			0,00	0,00
IRAN DOS SANTOS COSTA			127.21756.48-8	01/01/2017	20			07823
1.000,00	0,00		0,00	80,00			0,00	0,00
IRISLENE LOPES DA ROCHA			190.02107.67-9	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
ISAUINA DA SILVA CUNHA			190.13292.68-5	01/05/2002	21			02321
4.689,91	0,00		0,00	515,89			0,00	0,00
ISMAR DA SILVA LIMA			170.68033.37-5	06/02/1998	21			02321
4.476,74	0,00		0,00	492,44			0,00	0,00
IVANDO DAMASCENO SANTANA			124.97910.17-2	10/10/2017	20			01231
1.654,00	0,00		0,00	132,32			0,00	0,00
IVANILDO MAGALHAES SILVA			190.01531.30-2	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
IVONE DAMASCENO CAVALCANTE			190.31528.37-7	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA			190.51035.09-0	02/05/2008	21			07823
1.201,87	0,00		0,00	96,14			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

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO			190.13292.66-9	01/05/2002	21			04110
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
JAIRO SOARES LEITAO			190.12252.47-7	01/03/2012	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
JAMES DOS SANTOS RIBEIRO			190.30026.55-6	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
JOANA DAURA SOARES SILVA			190.13292.72-3	01/05/2002	21			02321
4.220,92	0,00		0,00	464,30			0,00	0,00
JOANA DIAS PEREIRA			190.01499.46-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
JOAO ALVES DA CRUZ			105.95094.82-9	01/01/2017	20			04110
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES			190.25736.68-0	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
JOAO RODRIGUES DE SOUSA			124.49236.64-5	02/05/2017	20			01238
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO			124.24631.71-0	01/01/2017	20			07823
1.500,00	0,00		0,00	120,00			0,00	0,00
JOELMA MORAIS VIANA			190.12234.63-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOELSON DA SILVA ROCHA			161.97143.46-2	01/05/2016	21			02321
3.446,42	0,00		0,00	379,10			0,00	0,00
JOSE ALVES BARBOSA			170.68033.38-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA			124.33396.54-0	03/03/2008	21			04121
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
JOSE DA COSTA SOARES			108.13359.82-9	01/05/2002	21			04110
1.614,81	0,00		0,00	129,18			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO FILHO			107.80243.95-9	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE RODRIGUES DE MENESES JUNIOR			128.98561.27-6	02/05/2017	20			02523
1.454,00	0,00		0,00	116,32			0,00	0,00
JOSILEIA ALVES GOMES ARAGAO			125.93677.48-3	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
JOSILENE MOREIRA PONTE			137.26068.90-1	19/02/2018	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
1.709,08	0,00		0,00	153,81			0,00	0,00
JULIO LEAO DE ARAUJO			190.02282.50-0	06/09/2007	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE			190.56465.36-0	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR			190.12250.66-0	02/01/2008	21			02232
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00
LEIANE SANTANA DAMASCENOS			128.14519.09-5	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
LEIDIANA COELHO DA ROCHA			190.31549.00-5	06/09/2007	21			02321
4.645,25	0,00		0,00	510,97			0,00	0,00
LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIME			190.13431.66-9	01/05/2002	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO			126.45077.93-7	14/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
LINDALVA CARDOSO PINTO			190.24701.56-5	27/10/2003	21			04110
1.347,76	0,00		0,00	107,82			0,00	0,00
LUCIA MOREIRA DE SANTANA			170.68032.82-4	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
LUCIA RIBEIRO ESTELITO			190.24537.29-3	15/01/2003	21			04110
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00
LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES			126.55474.48-3	02/01/2008	21			02235
4.692,25	0,00		0,00	516,14			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUCILENE RESENDE ROCHA			190.13294.54-8	01/05/2002	21			02321
4.263,56	0,00		0,00	468,99			0,00	0,00
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA			163.87296.47-2	25/02/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
LUIZ MORAIS MESQUITA			190.01499.53-0	28/04/2000	21			05173
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA			170.68033.56-1	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
LUIZA DE CASTRO SOUSA			190.20284.06-4	01/01/2004	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
LUIZA PONTES DO NASCIMENTO			190.03727.29-8	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
LUSIA LEITE LIMA			170.30973.65-6	01/05/2002	21			02321
2.975,97	0,00		0,00	327,35			0,00	0,00
LUZINEIDE GOMES LOPES			190.13431.21-9	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MACIEL COSTA PONTES			190.36204.23-5	03/03/2008	21			04121
2.059,55	0,00		0,00	185,35			0,00	0,00
MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO			190.01531.21-3	28/04/2000	21			05173
1.394,81	0,00		0,00	111,58			0,00	0,00
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA			170.68033.47-2	28/04/2000	21			02321
3.084,70	0,00		0,00	339,31			0,00	0,00
MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ			170.68033.58-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	01/05/2002	21	05		02321
1.875,97	0,00		0,00	168,84			0,00	0,00
MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA			125.57383.27-0	06/09/2007	21	05		02321
1.786,64	0,00		0,00	160,80			0,00	0,00
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ			170.68033.61-8	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ALVES DA SILVA BRITO			190.18495.05-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES			170.68033.53-7	06/02/1998	21			02321
3.169,90	0,00		0,00	348,68			0,00	0,00
MARIA ANTONIA SANTANA DO NASCIMENTO			123.29081.65-2	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
MARIA BARROS DE ARAUJO			101.05670.06-2	01/01/2017	20			04110
1.400,00	0,00		0,00	112,00			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MESQUITA			190.01499.40-9	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA			190.01511.99-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO			124.22414.19-4	01/07/2009	21			03222
1.662,76	0,00		0,00	149,64			0,00	0,00
MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA			170.68033.70-7	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA DAS DORES CARVALHO OLIVEIRA			190.24537.75-7	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA			190.02107.62-8	06/02/1999	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE			170.58142.71-6	03/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS			200.43974.09-5	01/02/2017	20			02523
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA			170.68033.42-1	20/08/1998	21			02311
2.842,37	0,00		0,00	312,66			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO			190.02107.65-2	28/04/2000	21			04122
1.270,03	0,00		0,00	101,60			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO			190.18494.85-5	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DE JESUS LIMA			170.68032.68-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE JESUS SILVA			190.01505.23-9	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE LIMA RODRIGUES			170.68033.54-5	06/02/1998	21			02311
1.492,25	0,00	0,00	119,38			0,00	0,00	
MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIME			190.13431.62-6	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA			170.68033.55-3	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00	0,00	393,95			0,00	0,00	
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA			190.01531.36-1	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00	0,00	88,34			0,00	0,00	
MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS			170.24428.07-2	02/01/2008	21			05151
1.156,96	0,00	0,00	92,55			0,00	0,00	
MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS			190.13431.77-4	01/05/2002	21			02321
3.410,85	0,00	0,00	375,19			0,00	0,00	
MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM			126.33531.48-4	26/02/2018	20			02321
1.030,70	0,00	0,00	82,45			0,00	0,00	
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE			190.02550.13-0	06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00	0,00	328,29			0,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5	01/03/2011	21		19/10/2017 Q1	03522
2.062,28	0,00	0,00	185,60			0,00	0,00	
MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			190.43437.83-5	01/03/2011	21		17/04/2018 Z1	03522
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	

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA			190.13430.75-1	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA			190.31555.47-1	06/09/2007	21			02321
3.248,43	0,00		0,00	357,32			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA			170.54191.80-1	06/01/1997	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA			190.02046.10-6	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS			190.13292.38-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA GARCIA DA SILVA			170.68033.40-5	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA			170.68033.62-6	06/02/1998	21			02321
4.924,41	0,00		0,00	541,68			0,00	0,00
MARIA IRISLENE DE SOUSA			190.31542.39-6	06/09/2007	21			02311
3.383,78	0,00		0,00	372,21			0,00	0,00
MARIA LINA DUARTE MACHADO			170.24427.27-0	01/05/2002	21			02321
3.751,94	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO			190.02117.80-1	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIA MELO DE SOUSA			190.46836.61-7	03/03/2008	21			04122
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO			190.01498.88-7	03/05/1999	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA			170.68033.90-1	06/01/1997	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO			190.01540.16-6	28/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
MARIANA RODRIGUES PARENTE			170.54214.93-3	06/09/2007	21			02321
2.263,64	0,00		0,00	203,72			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARILENE RODRIGUES DAMASCENO			125.28261.96-0	08/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
MARILZA DA SILVA MARQUES			126.04190.48-8	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
MARINA ROCHA DE CASTRO			190.43318.00-3	13/03/2008	21			04110
1.459,55	0,00		0,00	116,76			0,00	0,00
MARISA PEREIRA ARAUJO			125.90345.27-7	02/03/2011	21			02321
3.093,74	0,00		0,00	340,31			0,00	0,00
MATUSALEM DA SILVA LIMA			190.13431.28-6	01/05/2002	21			05151
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00
MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			190.38197.46-5	01/03/2011	21			03224
1.342,76	0,00		0,00	107,42			0,00	0,00
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES			190.46836.73-0	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA			190.01505.35-2	28/04/2000	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
MIGUEL SEMIAO DA SILVA			170.68032.79-4	29/04/2000	21			02321
3.410,85	0,00		0,00	375,19			0,00	0,00
MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA			209.13030.73-7	03/03/2008	21			02321
1.624,21	0,00		0,00	129,93			0,00	0,00
MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA			190.21558.88-5	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS			206.45270.90-8	19/02/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE			190.13431.41-3	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA			108.10610.72-5	01/05/2002	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
PAULO SERGIO SOARES			170.68032.67-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PEDRO MOURAO DA SILVA			123.68740.58-0	02/07/2004	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
RAIMUNDA ARAUJO LIMA			190.01504.68-2	29/04/2000	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA			190.13292.67-7	01/05/2002	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
RAIMUNDA MORAIS MESQUITA			190.24559.46-7	12/12/2006	21			05151
1.487,81	0,00		0,00	119,02			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS			190.56465.53-0	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
RAIMUNDA NONATA CARVALHO			190.13431.58-8	01/05/2002	21			04122
1.104,37	0,00		0,00	88,34			0,00	0,00
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS			190.02336.12-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
RAIMUNDO ARAUJO VIANA			190.24537.98-6	12/12/2006	21			05151
1.611,51	0,00		0,00	128,92			0,00	0,00
RAIMUNDO TELES FILHO			107.80244.10-6	01/03/2005	20			04101
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
RAVENA ARAUJO SILVA			190.56465.46-8	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO			190.13292.37-5	01/05/2002	21			02321
4.502,32	0,00		0,00	495,25			0,00	0,00
REGINALDA DE SOUSA SILVA			190.30048.04-5	12/12/2006	21		15/02/2018 Q1	03522
1.673,36	0,00		0,00	150,60			0,00	0,00
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA			190.56465.58-1	10/01/2016	20			05153
954,00	0,00		0,00	76,32			0,00	0,00
RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			190.46836.58-7	01/03/2012	21			03224
1.342,76	0,00		0,00	107,42			0,00	0,00
ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO			170.68033.71-5	06/08/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSA DA COSTA MOTA			190.13431.47-2	01/05/2002	21			04110
1.405,61	0,00		0,00	112,44			0,00	0,00
ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA			190.13294.21-1	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
ROSA DE MENESES RIBEIRO			170.68033.33-2	06/02/1998	21			02311
2.984,49	0,00		0,00	328,29			0,00	0,00
ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO			190.03727.26-3	28/04/2000	21			04122
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
ROSA MARIA DE MELO LIMA			127.51175.48-3	01/01/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00
ROSA PEREIRA DA SILVA			190.20302.67-4	01/01/2004	21			04122
1.156,96	0,00		0,00	92,55			0,00	0,00
ROSALINA ALVES DE MESQUITA			170.68033.69-3	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
ROSANA SILVA DAMASCENO			190.24587.42-8	02/07/2004	21			05151
2.148,68	0,00		0,00	193,38			0,00	0,00
ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA			190.51034.97-3	01/06/2009	21			04121
1.151,96	0,00		0,00	92,15			0,00	0,00
ROSILDA SOARES DA ROCHA			120.70495.44-4	15/05/2008	21		28/03/2018 P1	02321
1.299,37	0,00		0,00	103,94			0,00	0,00
SALOMAO DA SILVA LIMA			170.68033.30-8	06/02/1998	21			02321
3.581,39	0,00		0,00	393,95			0,00	0,00
SALVADOR DOS SANTOS			124.93346.69-8	01/01/2017	20			04110
1.144,80	0,00		0,00	91,58			0,00	0,00
SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO			190.13431.16-2	01/05/2002	21			05173
1.214,81	0,00		0,00	97,18			0,00	0,00
SANDRA MARIA SILVA CARVALHO			190.25736.34-6	01/03/2006	21			04122
1.051,79	0,00		0,00	84,14			0,00	0,00
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA			190.60624.21-4	25/02/2018	20			02321
1.133,77	0,00		0,00	90,70			0,00	0,00

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0.0

INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SERGIONATO SOUSA SANTANA			190.24587.00-2	27/02/2003	21			05173
1.281,81	0,00		0,00	102,54			0,00	0,00
SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO			190.18279.35-0	06/09/2007	21			02321
1.786,64	0,00		0,00	160,79			0,00	0,00
SONIA CAVALCANTE CRUZ			190.51035.29-5	01/07/2009	21			04110
1.251,96	0,00		0,00	100,15			0,00	0,00
TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL			126.72911.48-9	06/09/2007	21			02321
3.573,27	0,00		0,00	393,05			0,00	0,00
TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO			190.60625.23-7	19/02/2018	20			02311
1.030,70	0,00		0,00	82,45			0,00	0,00
TERESA DE ARAUJO MESQUITA			170.68033.68-5	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO			190.18490.97-3	01/03/2011	21			02321
3.403,12	0,00		0,00	374,34			0,00	0,00
VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA			170.68033.93-6	06/02/1998	21			02321
3.939,53	0,00		0,00	433,34			0,00	0,00
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO			190.13294.17-3	01/05/2002	21			02321
3.751,93	0,00		0,00	412,71			0,00	0,00
VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO			190.02550.02-5	29/04/2000	21			05173
1.321,99	0,00		0,00	105,75			0,00	0,00
WAGNER IVO DA SILVA			123.00555.95-8	02/05/2008	21			02321
1.546,87	0,00		0,00	123,74			0,00	0,00
WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS			130.97747.89-2	20/04/2011	21			02321
4.594,21	0,00		0,00	505,36			0,00	0,00
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA			190.24586.62-6	20/10/2017	20			01112
2.000,00	0,00		0,00	180,00			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
629.807,04

0,00

0,00

61.681,76

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018
HORA: 10:21:03
PÁG : 0020/0022

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fpd8gMP0280000-4

Nº ARQUIVO: BHj1sWLMA1T0000-1
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	2	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20	40	52.456,39	0,00	52.456,39	0,00
21	240	562.350,65	0,00	562.350,65	0,00
TOTAIS:	282	629.807,04	0,00	629.807,04	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018
HORA: 10:21:03
PÁG : 0021/0022

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

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fpd8gMP0280000-4

Nº ARQUIVO: BHj1sWLMA1T0000-1
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2018
HORA: 10:21:03
PÁG : 0022/0022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA
COMP: 04/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fpd8gMP0280000-4

Nº ARQUIVO: BHj1sWLMA1T0000-1
INSCRIÇÃO: 01.612.609/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV VICENTE AUGUSTO 556 CENTRO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL UF: PI CEP: 64155-000 TELEFONE: 0086 3385 1106 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	180.723.64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	61.681.76
SALÁRIO FAMÍLIA:	1.997.73	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	4.921.79	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
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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	3	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	1	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARRA N° CONTROLE: Fpd8gMP0280000-4 N° ARQUIVO: BHj1sWLMa1T0000-1
COMP: 04/2018 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	61.681,76	0,00	0,00	0,00	61.681,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	125.961,40	0,00	0,00	0,00	125.961,40
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	6.919,52	0,00	0,00	0,00	6.919,52
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.723,64	0,00	0,00	0,00	180.723,64
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	180.723,64	0,00	0,00	0,00	180.723,64

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

04/2018

Folha Mensal

Página 1 de 1

22/05/2018 08:15:21

Relação do Crédito Bancário

Matrícula igual a 1073

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 2048-6			
1073-1	ALISSON BRUNO FREITAS RODRIGUES DO NASCIMENTO	35968-8	877,68
Quantidade por Agência: 1			Total: 877,68

Quantidade Total: 1	Total Geral: 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**04/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 2

30/04/2018 07:57:50

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
1069-1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	25220-4	2.179,84
995-1	BENEDITA VILMA LIMA	23800-7	5.687,44
101-1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	15853-4	904,63
101-1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	15853-4	1.016,03
130-1	CELIA MARQUES DE LIMA	25539-4	1.052,83
1014-1	CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	19862-5	1.075,42
575-1	DEBIA FONTENELE DE FARIAS	09772-1	1.625,84
2-1	EDISON PAIVA DA SILVA	24264-0	1.092,70
3-1	EDVALDO DA COSTA MOTA	26853-4	1.006,58
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	26865-8	1.210,98
182-1	FERNANDO CUNHA PINTO	22819-2	1.004,98
618-1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	26899-2	1.061,41
4-1	FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE LIMA	20940-6	533,94
1045-1	FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS	26902-6	909,39
620-1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	17184-0	1.548,08
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	1.062,78
1018-1	GISLANDIA MARIA LIMA BARROS	19407-7	877,68
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	1.019,30
1006-1	JOAO ALVES DA CRUZ	26876-3	931,95
1048-1	JOAO RODRIGUES DE SOUSA	30668-1	972,81
1005-1	JOAQUIM MANOELSINHO MAGALHAES NETO	17020-8	1.380,00
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
1013-1	MARIA BARROS DE ARAUJO	05918-8	1.288,00
998-1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	26799-6	1.820,00
819-1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO ROCHA	17650-8	1.137,19
969-1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	33887-7	941,10
970-1	RAVENA ARAUJO SILVA	28564-1	909,39
966-1	RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	33879-6	877,68
1001-1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	7189-7	1.820,00
655-1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	26903-4	1.059,81
655-1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	26903-4	1.059,80

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

04/2018

Folha Mensal

Página 2 de 2

30/04/2018 07:57:50

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
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: 44

Total Geral: 57.488,82

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**04/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 6

30/04/2018 08:01:54

Relação do Crédito Bancário

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

Dados do Convênio

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

Matricula	Nome	Conta	Valor
670-1	AIRTON DE SOUSA SILVA	22638-6	2.559,10
119-1	ALCIONE PONTES DE ARAUJO	05486-0	812,57
399-1	ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	20988-0	791,83
585-1	ALDIRENE BARBOSA DE OLIVEIRA	11458-8	2.778,73
556-1	ALEXANDRO MENDES ROCHA	26919-0	2.254,67
1062-1	ANA CARLA MELO LIMA	17736-9	979,95
594-1	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	06394-0	1.625,85
594-1	ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	06394-0	1.625,84
201-1	ANA MARIA DE SOUSA FERREIRA	26904-2	1.322,82
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	1.168,43
41-1	ANTONIA GINA AUGUSTO DE SOUSA	26952-2	848,57
510-1	ANTONIA LEITE LIMA IBIAPINO	15470-9	1.155,73
601-1	ANTONIA MACHADO BARROS	26885-2	1.004,98
1059-1	ANTONIA MENESES DA ROCHA	30103-5	1.043,07
44-1	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	26905-0	3.028,31
44-1	ANTONIA MOURAO DA SILVA RIBEIRO	26905-0	3.064,12
570-1	ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA SILVA	29945-6	1.231,69
8-1	ANTONIA TELES DA SILVA OLIVEIRA	26888-7	1.004,98
551-1	ANTONIO BARROS ARAUJO	17799-7	2.491,59
910-1	ANTONIO DA SILVA LIMA	26878-X	465,54
792-1	ANTONIO JOSE DA ROCHA	22975-X	2.128,52
16-1	ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	20992-9	628,97
45-1	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	24587-9	1.741,53
45-1	ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	24587-9	3.092,56
791-1	ARTENIS DA SILVA LIMA	25168-2	2.290,75
121-1	AUCILENE SOARES DA ROCHA	20980-5	911,94
1067-1	AURICELIA FERREIRA PONTES	26838-0	1.875,87
1060-1	AURINEIDE SANTOS VENTURA	20062-X	1.227,07
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	1.317,16
654-1	CLEBER ALVES DA SILVA	17330-4	1.013,73
654-1	CLEBER ALVES DA SILVA	17330-4	795,43
107-1	CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	09323-8	2.650,38
105-1	CONCEICAO DE MARIA NUNES DA ROCHA	09645-8	2.652,99
678-1	DANIEL DOS SANTOS SOUZA	32089-7	2.895,23
673-1	DANIEL SOUSA SANTOS	22937-7	1.820,05

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**04/2018****Folha Mensal**

Página 2 de 6

30/04/2018 08:01:54

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
979-1	DANILO DOS SANTOS CUNHA	11656-4	2.538,98
980-1	DAYANE DA SILVA	10745-x	1.858,07
46-1	DEUZENIRA PEREIRA SILVA	26844-5	3.324,09
47-1	DEUZIRENE INACIO DE SANTANA	05241-8	2.327,95
12-1	DOMINGOS ALVES DE CASTRO	21857-X	862,16
576-1	DONARIA MARQUES DE SOUSA	11456-1	798,71
48-1	EDILEDA MARIA ALVES DE ARAUJO	26866-6	4.144,00
102-1	EDILENE ALVES DA CUNHA	22095-7	2.552,31
911-1	ELIANE MACHADO DA SILVA	26877-1	796,00
911-1	ELIANE MACHADO DA SILVA	26877-1	1.016,03
126-1	ELISANGELA MACHADO DAMASCENO	26920-4	1.004,98
555-1	ELISANGELA MARIA MOTA BARROSO	12894-5	2.291,34
1057-1	ELIZABETE NASCIMENTO PINTO	07696-1	1.043,07
557-1	EVALDO SOUSA PIMENTEL	08903-6	2.080,84
113-1	FELIX DE CASTRO SOUSA	26875-5	956,04
571-1	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	24388-4	2.845,52
571-1	FRANCINEUMA MAGNA COSTA DA SILVA	24388-4	2.175,51
115-1	FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO	24544-5	1.016,03
115-1	FRANCISCA AGUIAR DO NASCIMENTO	24544-5	1.004,98
572-1	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES CARVALHO	19898-6	1.494,27
51-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES	08821-8	2.636,90
51-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO MAGALHAES	08821-8	4.075,40
52-1	FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA	17214-6	3.109,90
131-1	FRANCISCA DE SOUZA	26856-9	1.004,98
616-1	FRANCISCA DIAS MEDEIROS CHAVES	06358-4	1.625,84
577-1	FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA VALE	09785-3	1.300,66
122-1	FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	20979-1	788,15
53-1	FRANCISCA SOTERO DA SILVA	26907-7	2.569,95
161-1	FRANCISCO ALAN DE SOUSA	26895-X	1.168,23
55-1	FRANCISCO ALVES DE SOUSA SILVA	26881-X	2.664,09
590-1	FRANCISCO DA SILVA OLIVEIRA	33428-6	1.328,99
171-1	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ROCHA	26801-1	990,66
120-1	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SOUSA	20942-2	1.002,09
619-1	FRANCISCO DE OLIVEIRA GOMES	07854-9	1.177,50
57-1	FRANCISCO MAGALHAES SOTERO	17086-0	3.570,59
583-1	FRANCISCO MARQUES DE OLIVEIRA	13141-5	1.625,84
58-1	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	22925-3	4.118,06
58-1	FRANCISCO VALDIMAR LOPES AGOSTINHO	22925-3	4.078,65
702-1	FRANCISCO VALFRAN MESQUITA DOS SANTOS	19790-4	1.258,81
698-1	FRANCISCO WELTON MACHADO	24870-3	2.332,06
56-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	1.245,54

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**04/2018****Folha Mensal**

Página 3 de 6

30/04/2018 08:01:54

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
96-1	FRANCISDALVA DE SOUSA LIMA	27267-1	2.832,41
554-1	GENILSON JOSE COUTINHO ROCHA	22386-7	711,92
59-1	GILBERTO SOUZA LIMA	20945-7	1.856,60
60-1	GLECY MARIA DA SILVA ROCHA	20448-X	3.212,49
613-1	HELCIANE NUNES DE SOUSA	09668-7	1.478,03
181-1	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	26841-0	1.016,03
181-1	HELENICE GOMES DA SILVA SOUSA	26841-0	782,51
19-1	HERMES DE ARAUJO ROCHA	17297-9	1.089,63
19-1	HERMES DE ARAUJO ROCHA	17297-9	939,17
584-1	IANA MARA PESSOA DE OLIVEIRA	22370-0	1.706,73
1022-1	IDERLENE ARAUJO DE OLIVEIRA	26998-0	877,68
1058-1	ILZA PINTO GOMES	27885-8	1.074,78
580-1	IRACILDA LIMA GARCIA	50825-X	3.754,93
589-1	IRISLENE LOPES DA ROCHA	10810-3	3.077,20
21-1	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	1.199,94
579-1	IVONE DAMASCENO CAVALCANTE	23729-9	1.098,19
34-1	JACIARA DOS SANTOS RIBEIRO	35579-8	1.088,63
793-1	JAIRO SOARES LEITAO	22850-8	1.730,76
109-1	JOANA DAURA SOARES SILVA	21200-8	3.538,85
23-1	JOANA DIAS PEREIRA	26836-4	1.004,98
522-1	JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	19129-9	1.828,32
569-1	JOELMA MORAIS VIANA	19432-8	1.625,84
978-1	JOELSON DA SILVA ROCHA	11090-6	2.932,55
62-1	JOSE ALVES BARBOSA	26829-1	2.565,42
623-1	JOSE BADU DE SOUSA BARBOSA	28386-X	1.064,41
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	1.124,05
1065-1	JOSILENE MOREIRA PONTE	26809-7	948,24
24-1	JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	20971-6	1.243,60
586-1	JULIO LEAO DE ARAUJO	13113-X	1.120,58
573-1	LEIDIANA COELHO DA ROCHA	24106-7	3.889,77
90-1	LEILA MARCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	20975-9	1.725,99
679-1	LEILLA JANNE PROBO DE CARVALHO	17056-9	2.141,97
91-1	LUCIA MOREIRA DE SANTANA	08835-8	2.519,92
93-1	LUCILENE RESENDE ROCHA	26846-1	2.330,49
1063-1	LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	17186-7	1.074,78
25-1	LUIZ MORAIS MESQUITA	35784-7	1.016,02

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**04/2018****Folha Mensal**

Página 4 de 6

30/04/2018 08:01:54

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
63-1	LUIZA BARBOSA LEAO PEREIRA	26869-0	2.569,95
808-1	LUIZA DE CASTRO SOUSA	26834-8	712,92
26-1	LUIZA PONTES DO NASCIMENTO	26851-8	1.004,98
97-1	LUSIA LEITE LIMA	08810-2	2.563,00
92-1	LUZINEIDE GOMES LOPES	15083-5	2.866,51
92-1	LUZINEIDE GOMES LOPES	15083-5	3.221,58
27-1	MANOEL DE JESUS COSTA DO NASCIMENTO	21566-X	881,56
134-1	MARA SAMMYA AUGUSTA DA SILVA	26994-8	2.651,43
64-1	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	26882-8	2.687,58
64-1	MARCIA REGINA LIMA QUEIROZ	26882-8	3.133,84
595-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	978,11
98-1	MARCIO MANOEL MESQUITA DA SILVA	26991-3	1.688,37
65-1	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	25034-1	2.512,39
65-1	MARCIO ROBERTO LIMA QUEIROZ	25034-1	3.391,94
125-1	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	27348-1	1.036,69
125-1	MARIA ALVES DA SILVA BRITO	27348-1	1.016,03
66-1	MARIA ANTONIA ALVES MAGALHAES	26837-2	2.734,94
814-1	MARIA DA CONCEICAO MESQUITA	26906-9	1.004,98
29-1	MARIA DA CRUZ SOARES DE OLIVEIRA	20929-5	696,36
68-1	MARIA DAS DORES ARAUJO BARBOSA	26803-8	3.324,09
69-1	MARIA DAS DORES LOPES DE SOUSA	20934-1	2.049,03
71-1	MARIA DAS GRACAS ARAUJO RESENDE	26847-X	2.581,27
1021-1	MARIA DAS NEVES ALVES DE ARAUJO SANTOS	26916-6	877,68
70-1	MARIA DAS NEVES RODRIGUES OLIVEIRA	26922-0	1.683,36
31-1	MARIA DE FATIMA DA COSTA CARVALHO	20989-9	794,29
810-1	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO BARROSO	27796-7	745,17
818-1	MARIA DE JESUS LIMA	20930-9	712,81
33-1	MARIA DE JESUS SILVA	26909-3	801,29
73-1	MARIA DE LIMA RODRIGUES	26117-3	1.040,73
813-1	MARIA DE LOURDES ALVES MAGALHAES NASCIMENTO	20954-6	712,89
74-1	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA CORREIA	22440-5	2.632,23
39-1	MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	26917-4	1.004,98
106-1	MARIA DO AMPARO BARBOSA DOS SANTOS	26908-5	1.972,85
1066-1	MARIA DO CARMO CARDOSO DE AMORIM	27500-X	979,95
75-1	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	26872-0	1.704,51
75-1	MARIA DO ROSARIO RIBEIRO CAVALCANTE	26872-0	2.599,79
76-1	MARIA DO SOCORRO CARDOSO	06448-3	2.118,43
564-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	20830-2	3.759,62
564-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA BRITO	20830-2	3.476,58
100-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA COSTA	09632-6	2.637,69
578-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	26953-0	1.221,30

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**04/2018****Folha Mensal**

Página 5 de 6

30/04/2018 08:01:54

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
578-1	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	26953-0	2.313,03
77-1	MARIA DO SOCORRO RESENDE ROCHA	26887-9	2.457,23
36-1	MARIA DO SOCORRO SIMIAO DA SILVA	21081-1	998,66
124-1	MARIA DOS REMEDIOS FERREIRA DE FREITAS	26826-7	1.100,11
78-1	MARIA GARCIA DA SILVA	26842-9	3.083,81
79-1	MARIA HELENA DA SILVA	17027-5	3.791,72
79-1	MARIA HELENA DA SILVA	17027-5	4.032,75
567-1	MARIA IRISLENE DE SOUSA	14252-2	2.313,46
110-1	MARIA LINA DUARTE MACHADO	06390-8	2.402,82
38-1	MARIA LUZIA PEREIRA DE ARAUJO	25283-2	675,79
80-1	MARIA MIRIAN DE FREITAS CARVALHO	17296-0	2.525,46
81-1	MARIA PEREIRA ALVES DE LIMA	22682-3	1.998,27
35-1	MARIA SANTANA IBIAPINO RIBEIRO	26880-1	789,54
581-1	MARIANA RODRIGUES PARENTE	14606-4	1.321,32
82-1	MARILENE RODRIGUES DAMASCENO	26806-2	2.768,81
558-1	MARILZA DA SILVA MARQUES	06286-3	1.317,63
622-1	MARINA ROCHA DE CASTRO	27564-6	994,90
669-1	MARISA PEREIRA ARAUJO	23800-7	2.673,00
40-1	MIGUEL MARQUES DE OLIVEIRA	26800-3	1.168,23
83-1	MIGUEL SEMIAO DA SILVA	25066-X	2.901,00
628-1	MISAEAL DA SILVA OLIVEIRA	14543-2	1.113,63
565-1	MONICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	18075-0	1.625,84
1068-1	NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	5374-0	1.074,78
821-1	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	24391-4	1.016,03
821-1	NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	24391-4	819,65
20-1	OSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	26868-2	935,65
588-1	PAULO SERGIO SOARES	09897-3	1.314,42
820-1	RAIMUNDA ARAUJO LIMA	26854-2	1.004,98
117-1	RAIMUNDA NONATA CARVALHO	26797-X	1.036,69
117-1	RAIMUNDA NONATA CARVALHO	26797-X	1.016,03
562-1	RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	18598-1	1.625,84
104-1	REGINA CELIA DA SILVA RIBEIRO	26849-6	3.372,97
85-1	ROGACIANO MAGALHAES NASCIMENTO	16784-3	3.324,09
94-1	ROSA DE LIMA CAVALCANTE PEREIRA	24727-8	2.256,01
86-1	ROSA DE MENESES RIBEIRO	26802-X	1.438,20
42-1	ROSA LOURDES DOS SANTOS RIBEIRO	21418-3	893,84
128-1	ROSA PEREIRA DA SILVA	25730-3	1.052,83
87-1	ROSALINA ALVES DE MESQUITA	27001-6	3.324,09
631-1	ROSILDA SOARES DA ROCHA	11804-4	501,49
88-1	SALOMAO DA SILVA LIMA	26936-0	2.109,09
14-1	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	26945-X	1.099,44

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

04/2018

Folha Mensal

Página 6 de 6

30/04/2018 08:01:54

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
1061-1	SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	26915-8	1.043,07
593-1	SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	11490-1	1.267,49
410-1	SONIA CAVALCANTE CRUZ	26807-0	1.215,22
591-1	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	01128-2	3.112,93
1064-1	TATIANA DE OLIVEIRA MACHADO	30251-1	979,95
89-1	TERESA DE ARAUJO MESQUITA	16809-2	3.295,65
672-1	TERESINHA MAGALHAES DO NASCIMENTO	10787-5	2.060,16
901-1	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	07808-5	3.363,50
901-1	VANDA LUCIA FERREIRA DE FREITAS MOTA	07808-5	2.754,38
103-1	VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	17725-3	2.264,09
43-1	VICENTE DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO	20938-4	829,72
630-1	WAGNER IVO DA SILVA	25975-6	937,65
671-1	WILLAME DELEON DA CRUZ BASTOS	13087-7	2.746,93

Quantidade Total: 218

Total Geral: 394.640,52

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**04/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

30/04/2018 07:59:54

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	1.820,00
999-1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	5940-4	1.520,19
15-1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	27058-X	1.189,85
10-1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	20927-9	1.168,90
625-1	ANTONIO MELO LIMA	22500-2	1.088,40
200-1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	26820-8	1.443,16
1010-1	ELUANE RIBEIRO LEAL	105636-0	2.093,00
500-1	GENIANE FERREIRA BARROZO	09903-1	1.507,79
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	21424-8	1.117,63
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	21424-8	775,50
633-1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	17173-5	1.169,14
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	26832-1	1.228,37
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	26833-X	1.241,95
809-1	MARIA MELO DE SOUSA	26823-2	1.064,40
900-1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	24180-6	745,38
111-1	ROSA DA COSTA MOTA	26894-1	1.281,01
397-1	SANDRA MARIA SILVA CARVALHO	21114-1	723,36

Quantidade Total: 17**Total Geral: 21.178,03**

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**04/2018****Folha Mensal**

Página 1 de 1

30/04/2018 08:02:39

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	2.621,00
665-1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA	1809-5	3.833,77
197-1	CLEMILDA DA SILVA LIMA	1013-2	1.122,31
807-1	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES	21608-6	1.574,84
1044-1	EDWIGES SIDONIO DE MELO	22045-5	5.066,74
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	5407-5	1.077,77
1050-1	ESDRAS SOUSA SILVA	23153-4	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	1.459,44
235-1	MARIA DA PAZ ONOFRE DO NASCIMENTO	7273-1	1.529,74
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	1.459,44
206-1	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA	6867-0	1.346,88
205-1	RAIMUNDO ARAUJO VIANA	360-8	1.459,44
789-1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	1862-1	1.073,66
208-1	ROSANA SILVA DAMASCENO	6915-3	1.932,15

Quantidade Total: 24**Total Geral: 46.683,49**



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/04/2018
Data para pagamento	02/05/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco
ABDORAL MELO DA SILVA	PROCESSADO	001
ADALGISA MARIA DE SA CAST	PROCESSADO	001
ALEXA YALA BASTOS LOPES	PROCESSADO	001
BENEDITA VILMA LIMA	PROCESSADO	001
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001
CARLOS CESAR DA SILVA LIM	PROCESSADO	001
CELIA MARQUES DE LIMA	PROCESSADO	001
CORIOLOANO GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001
DEBIA FONTENELE DE FARIAS	PROCESSADO	001
EDISON PAIVA DA SILVA	PROCESSADO	001
EDVALDO DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001
EVANGELISTA DE PAIVA	PROCESSADO	001
FERNANDO CUNHA PINTO	PROCESSADO	001
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA	PROCESSADO	001
FRANCISCO DAS CHAGAS LEIT	PROCESSADO	001
FRANCISCO HELIDOMAR SANTO	PROCESSADO	001
FRANCISCO JOSE CARDOSO DA	PROCESSADO	001
FRANCISCO JOSE DE SOUSA	PROCESSADO	001
FRANCISCO ONOFRE DE SANTA	PROCESSADO	001
FRANCISCO ROGERS LIMA BER	PROCESSADO	001
GISLANDIA MARIA LIMA BARR	PROCESSADO	001
HELIO DOS SANTOS SOUSA SA	PROCESSADO	001
IRAN DOS SANTOS COSTA	PROCESSADO	001
IVANDO DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001
IZAEL LOPES DE SOUZA	PROCESSADO	001
JOAO ALVES DA CRUZ	PROCESSADO	001

JOAO RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSADO	001
JOAQUIM MANOELSINHO MAGAL	PROCESSADO	001
JOSE DA COSTA SOARES	PROCESSADO	001
KIVIA KALLINE MACHADO SAN	PROCESSADO	001
LEIANE SANTANA DAMASCENOS	PROCESSADO	001
MACIEL COSTA PONTES	PROCESSADO	001
MARIA BARROS DE ARAUJO	PROCESSADO	001
MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	PROCESSADO	001
RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJ	PROCESSADO	001
RAIMUNDA NONATA BARBOSA D	PROCESSADO	001
RAVENA ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001
RENATO DE CASTRO OLIVEIRA	PROCESSADO	001
ROSA MARIA DE MELO LIMA	PROCESSADO	001
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001
ROSEANE DO NASCIMENTO LIM	PROCESSADO	001
SALVADOR DOS SANTOS	PROCESSADO	001
SERGIONATO SOUSA SANTANA	PROCESSADO	001
ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/04/2018
Data para pagamento	02/05/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco
AIRTON DE SOUSA SILVA	PROCESSADO	001
ALCIONE PONTES DE ARAUJO	PROCESSADO	001
ALCIONEIDA GOMES CARDOSO	PROCESSADO	001
ALDIRENE BARBOSA DE OLIVE	PROCESSADO	001
ALEXANDRO MENDES ROCHA	PROCESSADO	001
ANA CARLA MELO LIMA	PROCESSADO	001
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	PROCESSADO	001
ANA LUCIA GOMES SANTIAGO	PROCESSADO	001
ANA MARIA DE SOUSA FERREI	PROCESSADO	001
ANA MARIA LIMA ALVES	PROCESSADO	001
ANDREIA ALVES DE SANTANA	PROCESSADO	001
ANTONIA DE ARAUJO PEREIRA	PROCESSADO	001
ANTONIA GINA AUGUSTO DE S	PROCESSADO	001
ANTONIA GINA AUGUSTO DE S	PROCESSADO	001
ANTONIA LEITE LIMA IBIAPI	PROCESSADO	001
ANTONIA MACHADO BARROS	PROCESSADO	001
ANTONIA MENESES DA ROCHA	PROCESSADO	001
ANTONIA MOURAO DA SILVA R	PROCESSADO	001
ANTONIA MOURAO DA SILVA R	PROCESSADO	001
ANTONIA RIBEIRO DE SOUSA	PROCESSADO	001
ANTONIA TELES DA SILVA OL	PROCESSADO	001
ANTONIO BARROS ARAUJO	PROCESSADO	001
ANTONIO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
ANTONIO JOSE DA ROCHA	PROCESSADO	001
ANTONIO OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001
ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	PROCESSADO	001

ANTONIO SOTERO NASCIMENTO	PROCESSADO	001
ARTENIS DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
AUCILENE SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001
AURICELIA FERREIRA PONTES	PROCESSADO	001
AURINEIDE SANTOS VENTURA	PROCESSADO	001
BENEDITA LIMA DO NASCIMEN	PROCESSADO	001
BENEDITO BENO DO NASCIMEN	PROCESSADO	001
CARLOS DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001
CARMEM LUCIA CARVALHO BAR	PROCESSADO	001
CLEBER ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001
CLEBER ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001
CLEIDIANNY ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001
CONCEICAO DE MARIA NUNES	PROCESSADO	001
DANIEL DOS SANTOS SOUZA	PROCESSADO	001
DANIEL SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001
DANILO DOS SANTOS CUNHA	PROCESSADO	001
DAYANE DA SILVA	PROCESSADO	001
DEUZENIRA PEREIRA SILVA	PROCESSADO	001
DEUZIRENE INACIO DE SANTA	PROCESSADO	001
DOMINGOS ALVES DE CASTRO	PROCESSADO	001
DONARIA MARQUES DE SOUSA	PROCESSADO	001
EDILEDA MARIA ALVES DE AR	PROCESSADO	001
EDILENE ALVES DA CUNHA	PROCESSADO	001
ELIANE MACHADO DA SILVA	PROCESSADO	001
ELIANE MACHADO DA SILVA	PROCESSADO	001
ELISANGELA MACHADO DAMASC	PROCESSADO	001
ELISANGELA MARIA MOTA BAR	PROCESSADO	001
ELIZABETE NASCIMENTO PINT	PROCESSADO	001
EVALDO SOUSA PIMENTEL	PROCESSADO	001
FELIX DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001
FRANCINEUMA MAGNA COSTA D	PROCESSADO	001
FRANCINEUMA MAGNA COSTA D	PROCESSADO	001
FRANCISCA AGUIAR DO NASCI	PROCESSADO	001
FRANCISCA AGUIAR DO NASCI	PROCESSADO	001
FRANCISCA DAS CHAGAS ALVE	PROCESSADO	001
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBE	PROCESSADO	001
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBE	PROCESSADO	001

FRANCISCA DE SOUSA OLIVEI	PROCESSADO	001
FRANCISCA DE SOUZA	PROCESSADO	001
FRANCISCA DIAS MEDEIROS C	PROCESSADO	001
FRANCISCA ELISANGELA DE S	PROCESSADO	001
FRANCISCA SIMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001
FRANCISCA SOTERO DA SILVA	PROCESSADO	001
FRANCISCO ALAN DE SOUSA	PROCESSADO	001
FRANCISCO ALVES DE SOUSA	PROCESSADO	001
FRANCISCO DA SILVA OLIVEI	PROCESSADO	001
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	PROCESSADO	001
FRANCISCO DAS CHAGAS SILV	PROCESSADO	001
FRANCISCO DE OLIVEIRA GOM	PROCESSADO	001
FRANCISCO MAGALHAES SOTER	PROCESSADO	001
FRANCISCO MARQUES DE OLIV	PROCESSADO	001
FRANCISCO VALDIMAR LOPES	PROCESSADO	001
FRANCISCO VALDIMAR LOPES	PROCESSADO	001
FRANCISCO VALFRAN MESQUIT	PROCESSADO	001
FRANCISCO WELTON MACHADO	PROCESSADO	001
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001
FRANCISDALVA DE SOUSA LIM	PROCESSADO	001
GENILSON JOSE COUTINHO RO	PROCESSADO	001
GILBERTO SOUZA LIMA	PROCESSADO	001
GLECY MARIA DA SILVA ROCH	PROCESSADO	001
HELCIANE NUNES DE SOUSA	PROCESSADO	001
HELENICE GOMES DA SILVA S	PROCESSADO	001
HELENICE GOMES DA SILVA S	PROCESSADO	001
HERMES DE ARAUJO ROCHA	PROCESSADO	001
HERMES DE ARAUJO ROCHA	PROCESSADO	001
IANA MARA PESSOA DE OLIVE	PROCESSADO	001
IDERLENE ARAUJO DE OLIVEI	PROCESSADO	001
ILZA PINTO GOMES	PROCESSADO	001
IRACILDA LIMA GARCIA	PROCESSADO	001
IRISLENE LOPES DA ROCHA	PROCESSADO	001
ISAUURINA DA SILVA CUNHA	PROCESSADO	001
ISMAR DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
IVANILDO MAGALHAES SILVA	PROCESSADO	001
IVONE DAMASCENO CAVALCANT	PROCESSADO	001

JACIARA DOS SANTOS RIBEIR	PROCESSADO	001
JAIRO SOARES LEITAO	PROCESSADO	001
JOANA DAURA SOARES SILVA	PROCESSADO	001
JOANA DIAS PEREIRA	PROCESSADO	001
JOAO PAULO DA CUNHA ALVES	PROCESSADO	001
JOELMA MORAIS VIANA	PROCESSADO	001
JOELSON DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001
JOSE ALVES BARBOSA	PROCESSADO	001
JOSE BADU DE SOUSA BARBOS	PROCESSADO	001
JOSE BADU DE SOUSA BARBOS	PROCESSADO	001
JOSE FRANCISCO FILHO	PROCESSADO	001
JOSE RODRIGUES DE MENESES	PROCESSADO	001
JOSILEIA ALVES GOMES ARAG	PROCESSADO	001
JOSILENE MOREIRA PONTE	PROCESSADO	001
JOSIVALDO NASCIMENTO LIMA	PROCESSADO	001
JULIO LEAO DE ARAUJO	PROCESSADO	001
LEIDIANA COELHO DA ROCHA	PROCESSADO	001
LEILA MARCIA AUGUSTO DE O	PROCESSADO	001
LEILLA JANNE PROBO DE CAR	PROCESSADO	001
LUCIA MOREIRA DE SANTANA	PROCESSADO	001
LUCILENE RESENDE ROCHA	PROCESSADO	001
LUCINEIDE CARVALHO CUNHA	PROCESSADO	001
LUIZ MORAIS MESQUITA	PROCESSADO	001
LUIZA BARBOSA LEAO PEREIR	PROCESSADO	001
LUIZA DE CASTRO SOUSA	PROCESSADO	001
LUIZA PONTES DO NASCIMENT	PROCESSADO	001
LUSIA LEITE LIMA	PROCESSADO	001
LUZINEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001
LUZINEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001
MANOEL DE JESUS COSTA DO	PROCESSADO	001
MARA SAMMYA AUGUSTA DA SI	PROCESSADO	001
MARCIA REGINA LIMA QUEIRO	PROCESSADO	001
MARCIA REGINA LIMA QUEIRO	PROCESSADO	001
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001
MARCIO MANOEL MESQUITA DA	PROCESSADO	001
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIR	PROCESSADO	001
MARCIO ROBERTO LIMA QUEIR	PROCESSADO	001

MARIA ALVES DA SILVA BRIT	PROCESSADO	001
MARIA ALVES DA SILVA BRIT	PROCESSADO	001
MARIA ANTONIA ALVES MAGAL	PROCESSADO	001
MARIA DA CONCEICAO MESQUI	PROCESSADO	001
MARIA DA CRUZ SOARES DE O	PROCESSADO	001
MARIA DAS DORES ARAUJO BA	PROCESSADO	001
MARIA DAS DORES LOPES DE	PROCESSADO	001
MARIA DAS GRACAS ARAUJO R	PROCESSADO	001
MARIA DAS NEVES ALVES DE	PROCESSADO	001
MARIA DAS NEVES RODRIGUES	PROCESSADO	001
MARIA DE FATIMA DA COSTA	PROCESSADO	001
MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001
MARIA DE JESUS LIMA	PROCESSADO	001
MARIA DE JESUS SILVA	PROCESSADO	001
MARIA DE LIMA RODRIGUES	PROCESSADO	001
MARIA DE LOURDES ALVES MA	PROCESSADO	001
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA	PROCESSADO	001
MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO AMPARO BARBOSA D	PROCESSADO	001
MARIA DO CARMO CARDOSO DE	PROCESSADO	001
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	PROCESSADO	001
MARIA DO ROSARIO RIBEIRO	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO CARDOSO	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO FERREIRA	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO RESENDE	PROCESSADO	001
MARIA DO SOCORRO SIMIAO D	PROCESSADO	001
MARIA DOS REMEDIOS FERREI	PROCESSADO	001
MARIA GARCIA DA SILVA	PROCESSADO	001
MARIA HELENA DA SILVA	PROCESSADO	001
MARIA HELENA DA SILVA	PROCESSADO	001
MARIA IRISLENE DE SOUSA	PROCESSADO	001
MARIA LINA DUARTE MACHADO	PROCESSADO	001
MARIA LUZIA PEREIRA DE AR	PROCESSADO	001

MARIA MIRIAN DE FREITAS C	PROCESSADO	001
MARIA PEREIRA ALVES DE LI	PROCESSADO	001
MARIA SANTANA IBIAPINO RI	PROCESSADO	001
MARIANA RODRIGUES PARENTE	PROCESSADO	001
MARILENE RODRIGUES DAMASC	PROCESSADO	001
MARILZA DA SILVA MARQUES	PROCESSADO	001
MARINA ROCHA DE CASTRO	PROCESSADO	001
MARISA PEREIRA ARAUJO	PROCESSADO	001
MIGUEL MARQUES DE OLIVEIR	PROCESSADO	001
MIGUEL SEMIAO DA SILVA	PROCESSADO	001
MISAEEL DA SILVA OLIVEIRA	PROCESSADO	001
MONICA RODRIGUES DE OLIVE	PROCESSADO	001
NAYANA RIBEIRO DE FREITAS	PROCESSADO	001
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	PROCESSADO	001
NECY DA SILVA ALBUQUERQUE	PROCESSADO	001
OSMAR RODRIGUES DE OLIVEI	PROCESSADO	001
PAULO SERGIO SOARES	PROCESSADO	001
RAIMUNDA ARAUJO LIMA	PROCESSADO	001
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	PROCESSADO	001
RAIMUNDA NONATA CARVALHO	PROCESSADO	001
RAIMUNDO ALBERTO PEREIRA	PROCESSADO	001
REGINA CELIA DA SILVA RIB	PROCESSADO	001
ROGACIANO MAGALHAES NASCI	PROCESSADO	001
ROSA DE LIMA CAVALCANTE P	PROCESSADO	001
ROSA DE MENESES RIBEIRO	PROCESSADO	001
ROSA LOURDES DOS SANTOS R	PROCESSADO	001
ROSA PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001
ROSALINA ALVES DE MESQUIT	PROCESSADO	001
ROSILDA SOARES DA ROCHA	PROCESSADO	001
SALOMAO DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
SALVADOR SOUSA DO NASCIME	PROCESSADO	001
SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA	PROCESSADO	001
SIMONE MAGALHAES CAVALCAN	PROCESSADO	001
SONIA CAVALCANTE CRUZ	PROCESSADO	001
TACIANA MARIA DA SILVA MA	PROCESSADO	001
TATIANA DE OLIVEIRA MACHA	PROCESSADO	001
TERESA DE ARAUJO MESQUITA	PROCESSADO	001

TERESINHA MAGALHAES DO NA	PROCESSADO	001
VANDA LUCIA FERREIRA DE F	PROCESSADO	001
VANDA LUCIA FERREIRA DE F	PROCESSADO	001
VANESSA DAMASCENO SAMPAIO	PROCESSADO	001
VICENTE DE PAULO BARBOSA	PROCESSADO	001
WAGNER IVO DA SILVA	PROCESSADO	001
WILLAME DELEON DA CRUZ BA	PROCESSADO	001

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800
Para deficientes au



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000150
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				
2331	30/04/2018	1.898,32	GIZELDA DE SOUSA	
2332	30/04/2018	1.521,51	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	
2333	30/04/2018	1.064,40	MARIA DEUSENIR MONTE PASSOS	
2334	30/04/2018	1.229,91	MARIA DO SOCORRO B DOS SANTOS	
2335	30/04/2018	1.529,95	REGINALDA DE SOUSA SILVA	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2048-6
Conta	27654-5 PM - SAO JOAO DO ARRAIAL/PI
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/04/2018
Data para pagamento	02/05/2018

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001
ALCIONEIDE GOMES LOPES	PROCESSADO	001
ANTONIO ALEXANDRINO MACHA	PROCESSADO	001
ANTONIO FERREIRA FREITAS	PROCESSADO	001
ANTONIO MELO LIMA	PROCESSADO	001
ELIENE DAMASCENO SANTANA	PROCESSADO	001
ELUANE RIBEIRO LEAL	PROCESSADO	001
GENIANE FERREIRA BARROZO	PROCESSADO	001
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001
IDANILDO DA COSTA CARVALH	PROCESSADO	001
IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001
LINDALVA CARDOSO PINTO	PROCESSADO	001
LUCIA RIBEIRO ESTELITO	PROCESSADO	001
MARIA MELO DE SOUSA	PROCESSADO	001
MATUSALEM DA SILVA LIMA	PROCESSADO	001
ROSA DA COSTA MOTA	PROCESSADO	001
SANDRA MARIA SILVA CARVAL	PROCESSADO	001

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800
Para deficientes au



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000149
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

2307	30/04/2018	3.844,60	ADRIANO CASTELO B R RODRIGUES
2308	30/04/2018	1.156,03	ALZIRA DA COSTA SILVA
2309	30/04/2018	1.459,44	ANA MARIA ALVES DE ARAUJO
2310	30/04/2018	2.621,00	ANA PAULA BEZERRA
2311	30/04/2018	3.833,77	CLEIA DE MORAIS BEZERRA
2312	30/04/2018	1.122,31	CLEMILDA DA SILVA LIMA
2313	30/04/2018	1.574,84	DANIEL DA PAZ SAMPAIO ALVES
2314	30/04/2018	5.066,74	EDWIGES SIDONIO DE MELO
2315	30/04/2018	1.077,77	ELINEUSA DA SILVA SOUSA
2316	30/04/2018	1.353,86	ESDRAS SOUSA SILVA
2317	30/04/2018	1.459,44	FRANCISCO DAS CHAGAS G LOPES
2318	30/04/2018	524,27	JAMES DOS SANTOS RIBEIRO
2319	30/04/2018	3.915,27	LAIZ CAROLINA L DE AGUIAR
2320	30/04/2018	3.872,61	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES
2321	30/04/2018	1.459,44	MARIA ANTONIA S NASCIMENTO
2322	30/04/2018	1.529,74	MARIA DA PAZ O DO NASCIMENTO
2323	30/04/2018	1.169,60	MARIA DAS DORES C OLIVEIRA
2324	30/04/2018	1.147,37	MARIA DO SOCORRO DA COSTA MOTA
2325	30/04/2018	1.223,82	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA
2326	30/04/2018	1.459,44	PEDRO MOURAO DA SILVA
2327	30/04/2018	1.346,88	RAIMUNDA MORAIS MESQUITA
2328	30/04/2018	1.459,44	RAIMUNDO ARAUJO VIANA
2329	30/04/2018	1.073,66	RITA DE CASSIA D MESQUITA
2330	30/04/2018	1.932,15	ROSANA SILVA DAMASCENO



A33Y011044245983010
01/06/2018 10:54:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9820-5 P M SAO JOAO ARRAIAL FE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.891	679,00 D	
				03/04 2048 510026891-X JOSE RIBAMAR D			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	679,00 C	0,00 C
06/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	7.500,00 D	
				06/04 2048 32261-X LOC SERVICE E			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
26/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.002,74 C	
26/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70,02 D	
26/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.932,72 D	0,00 C
27/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	5.380,00 D	
				27/04 2048 32261-X LOC SERVICE E			
27/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.380,00 C	0,00 C
30/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.212,50 D	
				104 3834 00524592330 ALDENIR RODRIGUES			
30/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.121.892	9,70 D	
				Tarifa referente a 30/04/2018			
30/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.222,20 C	
30/04/2018		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

A35F040845100907010
04/06/2018 08:53:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	8.219,57			2.306,210014			
03/04/2018	RESGATE	679,00			190,477933	3,564717386	2.115,732081	
	Aplicação 21/02/2018	64,77			18,169654			
	Aplicação 23/03/2018	614,23			172,308279			
06/04/2018	RESGATE	7.500,00			2.103,405386	3,565646475	12,326695	
	Aplicação 23/03/2018	7.500,00			2.103,405386			
26/04/2018	APLICAÇÃO	6.932,72			1.941,984851	3,569914562	1.954,311546	
27/04/2018	RESGATE	5.380,00			1.506,901959	3,570238905	447,409587	
	Aplicação 23/03/2018	44,01			12,326695			
	Aplicação 26/04/2018	5.335,99			1.494,575264			
30/04/2018	RESGATE	1.222,20			342,298562	3,570567142	105,111025	
	Aplicação 26/04/2018	1.222,20			342,298562			
30/04/2018	SALDO ATUAL	375,31			105,111025		105,111025	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		8.219,57
APLICAÇÕES (+)		6.932,72
RESGATES (-)		14.781,20
RENDIMENTO BRUTO (+)		4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4,22
SALDO ATUAL =		375,31

Valor da Cota		
29/03/2018		3,564104394
30/04/2018		3,570567142

Rentabilidade		
No mês		0,1813
No ano		0,7902
Últimos 12 meses		3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9822-1 P M SAO JOAO ARRAIAL COR
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	75,97 C	
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,97 D	0,00 C
03/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	26,94 C	
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,94 D	0,00 C
04/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	312,69 C	
04/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	312,69 D	0,00 C
05/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	595,91 C	
05/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	595,91 D	0,00 C
06/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	294,92 C	
06/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	294,92 D	0,00 C
11/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	567,68 C	
11/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	567,68 D	0,00 C
13/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	2.400,00 D	
13/04 2048 21050-1 P M SAO JOAO A							
13/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
16/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	95,34 C	
16/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,34 D	0,00 C
18/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	112,01 C	
18/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,01 D	0,00 C
19/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	340,21 C	
19/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	340,21 D	0,00 C
20/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	400,61 D	
20/04 2048 11422-7 CESARINA B L B							
20/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,61 C	0,00 C
23/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	103,50 C	
23/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,50 D	0,00 C
24/04/2018		0000	14134	789 Correios	2.708	16,53 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE							
24/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,53 D	0,00 C
25/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	248,08 C	
25/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,08 D	0,00 C
26/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	34,95 C	
26/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,95 D	0,00 C
27/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	100,88 D	
104 3834 03251121340 DANIEL ARAUJO DA							
27/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.647.363	9,70 D	
Tarifa referente a 27/04/2018							
27/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	110,58 C	0,00 C
30/04/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	157,73 C	
30/04/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.024.296	601,40 D	
30/04 2048 510024296-1 CLAUDIO HENRIQ							
30/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	443,67 C	
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F040845100907015
04/06/2018 08:58:04

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	571,95			160,475432		
02/04/2018	APLICAÇÃO	75,97			21,313302	3,564440510	181,788734
03/04/2018	APLICAÇÃO	26,94			7,557401	3,564717386	189,346135
04/04/2018	APLICAÇÃO	312,69			87,710139	3,565038237	277,056274
05/04/2018	APLICAÇÃO	595,91			167,139884	3,565336923	444,196158
06/04/2018	APLICAÇÃO	294,92			82,711508	3,565646475	526,907666
11/04/2018	APLICAÇÃO	567,68			159,166122	3,566588105	686,073788
13/04/2018	RESGATE	2.400,00			672,805561	3,567152438	13,268227
	Aplicação 27/03/2018	145,70			40,843695		
	Aplicação 29/03/2018	426,74			119,631737		
	Aplicação 02/04/2018	76,03			21,313302		
	Aplicação 03/04/2018	26,96			7,557401		
	Aplicação 04/04/2018	312,88			87,710139		
	Aplicação 05/04/2018	596,21			167,139884		
	Aplicação 06/04/2018	295,04			82,711508		
	Aplicação 11/04/2018	520,44			145,897895		
16/04/2018	APLICAÇÃO	95,34			26,724874	3,567463016	39,993101
18/04/2018	APLICAÇÃO	112,01			31,392225	3,568080908	71,385326
19/04/2018	APLICAÇÃO	340,21			95,340420	3,568371071	166,725746
20/04/2018	RESGATE	400,61			112,257160	3,568681041	54,468586
	Aplicação 11/04/2018	47,35			13,268227		
	Aplicação 16/04/2018	95,37			26,724874		
	Aplicação 18/04/2018	112,03			31,392225		
	Aplicação 19/04/2018	145,86			40,871834		
23/04/2018	APLICAÇÃO	103,50			28,999773	3,568993372	83,468359
24/04/2018	APLICAÇÃO	16,53			4,631147	3,569309692	88,099506
25/04/2018	APLICAÇÃO	248,08			69,497693	3,569614879	157,597199
26/04/2018	APLICAÇÃO	34,95			9,790150	3,569914562	167,387349
27/04/2018	RESGATE	110,58			30,972717	3,570238905	136,414632
	Aplicação 19/04/2018	110,58			30,972717		
30/04/2018	RESGATE	443,67			124,257571	3,570567142	12,157061
	Aplicação 19/04/2018	83,89			23,495869		
	Aplicação 23/04/2018	103,55			28,999773		
	Aplicação 24/04/2018	16,54			4,631147		
	Aplicação 25/04/2018	239,69			67,130782		
30/04/2018	SALDO ATUAL	43,41			12,157061		12,157061

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	571,95
APLICAÇÕES (+)	2.824,73
RESGATES (-)	3.354,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	43,41

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902

Últimos 12 meses 3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983034
01/06/2018 11:10:59

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9844-2 PM -S JOAO ARRA-FNS BLMAC
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907039
04/06/2018 09:31:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	520,40			146,011876		
30/04/2018	SALDO ATUAL	521,35			146,011876		146,011876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	520,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	521,35

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983036
01/06/2018 11:11:29

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9845-0 P M S JOAO ARRAIAL FNS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907040
04/06/2018 09:32:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004371		
30/04/2018	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

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983028
01/06/2018 11:07:10

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 10709-3 P M S J ARRAIAL SECR AGRI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907033
04/06/2018 09:26:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	7,27			2,038474		
30/04/2018	SALDO ATUAL	7,28			2,038474		2,038474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,28

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983019
01/06/2018 11:01:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16877-7 PM SAO JOAO ARRAIAL -CEX
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907022
04/06/2018 09:05:10

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.086,21			304,763548		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.088,18			304,763548		304,763548

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.086,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	1.088,18

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983021
01/06/2018 11:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17274-X PM SAO JOAO ARRAIAL-CIDE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.421,62 C	
11/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,21 D	
11/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.357,41 D	
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.438,13 C	
11/04/2018	13/04/2018	0000	14011	610 Estorno de Débito	850	64,21 C	
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,38 D	
11/04/2018	13/04/2018	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	350	6.421,62 D	16,34 C
12/04/2018	13/04/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,34 D	0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907024
04/06/2018 09:06:02

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	303,43			85,135914		
11/04/2018	APLICAÇÃO	6.357,41			1.782,490664	3,566588105	1.867,626578
13/04/2018	APLICAÇÃO	16,34			4,581058	3,567152438	1.872,207636
30/04/2018	SALDO ATUAL	6.684,84			1.872,207636		1.872,207636

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	303,43
APLICAÇÕES (+)	6.373,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,66
SALDO ATUAL =	6.684,84

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983024
01/06/2018 11:04:56

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 18172-2 P M S JOAO ARRAIAL SEDUC
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907029
04/06/2018 09:21:02

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	514,82			144,446979		
30/04/2018	SALDO ATUAL	515,76			144,446979		144,446979

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	514,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	515,76

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983029
01/06/2018 11:07:52

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19738-6 P M S J ARRAIAL TELEMAR
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907034
04/06/2018 09:27:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	9,22			2,586098		
30/04/2018	SALDO ATUAL	9,23			2,586098		2,586098

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,23

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983025
01/06/2018 11:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 19791-2 P M S J A SEDUC CULT
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907030
04/06/2018 09:22:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	458,10			128,530222		
30/04/2018	SALDO ATUAL	458,93			128,530222		128,530222

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	458,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	458,93

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983012
01/06/2018 10:55:08

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20493-5 P M S J A A LOCAL
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.169	14,40 C	
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,40 D	0,00 C
03/04/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	156,68 C	
				03/04 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
03/04/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	62,10 C	
				03/04 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	218,78 D	0,00 C
09/04/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.204	54,00 C	
09/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,00 D	0,00 C
10/04/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.144	42,00 C	
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,00 D	0,00 C
17/04/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.067	120,00 C	
17/04/2018		2513	99026	870 Transferência recebida	662.513.000.089.661	144,11 C	
				17/04 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
17/04/2018		3219	99026	870 Transferência recebida	663.219.000.102.624	456,78 C	
				17/04 3219 102624-0 LC TRANSPORTE			
17/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	720,89 D	0,00 C
20/04/2018		2693	99020	875 Transferido da poupança	2.693.510.013.790	120,00 C	
				20/04 2693 13790-1 GILMAR MARTINI			
20/04/2018		8397	74043	870 Transferência recebida	225.605.000.117.005	10.200,00 C	
				20/04 5605 117005-8 ITALO TRINDADE			
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.320,00 D	0,00 C
23/04/2018		8397	16287	729 Transferência recebida	15.605.000.117.005	11.200,00 C	
				23/04 5605 117005-0 ITALO TRINDADE			
23/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.200,00 D	0,00 C
24/04/2018		2048	99056	830 Depósito Online	57.578.053.300.112	6,00 C	
24/04/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.096.772	1.159,96 C	
				341 0912 2558157000162 TELEFONICA BRA			
24/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.165,96 D	0,00 C
25/04/2018		0255	99031	830 Depósito Online	2.556.468.200.234	150,00 C	
25/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150,00 D	0,00 C
26/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	320,00 D	
				104 3834 014408970000305 FRANCINALDA F			
26/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.183.049	9,70 D	
				Tarifa referente a 26/04/2018			
26/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	329,70 C	0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907014
04/06/2018 08:56:38

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	51.062,23			14.326,805321		
02/04/2018	APLICAÇÃO	14,40			4,039904	3,564440510	14.330,845225
03/04/2018	APLICAÇÃO	218,78			61,373729	3,564717386	14.392,218954
09/04/2018	APLICAÇÃO	54,00			15,143165	3,565965139	14.407,362119
10/04/2018	APLICAÇÃO	42,00			11,776976	3,566280466	14.419,139095
17/04/2018	APLICAÇÃO	720,89			202,056323	3,567767585	14.621,195418
20/04/2018	APLICAÇÃO	10.320,00			2.891,824705	3,568681041	17.513,020123
23/04/2018	APLICAÇÃO	11.200,00			3.138,139758	3,568993372	20.651,159881
24/04/2018	APLICAÇÃO	1.165,96			326,662604	3,569309692	20.977,822485
25/04/2018	APLICAÇÃO	150,00			42,021339	3,569614879	21.019,843824
26/04/2018	RESGATE	329,70			92,355151	3,569914562	20.927,488673
	Aplicação 20/03/2018	37,96			10,632327		
	Aplicação 22/03/2018	291,74			81,722824		
30/04/2018	SALDO ATUAL	74.723,00			20.927,488673		20.927,488673

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.062,23
APLICAÇÕES (+)	23.886,03
RESGATES (-)	329,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,44
SALDO ATUAL =	74.723,00

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983033
01/06/2018 11:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20855-8 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907037
04/06/2018 09:30:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1,40			0,393409		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1,40			0,393409		0,393409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,40

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983038
01/06/2018 11:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21044-7 P S J ARRAIAL PASEP FOPAG
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907042
04/06/2018 09:34:45

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	655,73			183,982501		
30/04/2018	SALDO ATUAL	656,92			183,982501		183,982501

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	655,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,19
SALDO ATUAL =	656,92

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.018.030	300,00 D	
				02/04 2048 VICENTE P 0000000000000000			
02/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	101,83 D	
				02/04 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
02/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	59.067,30 D	
				02/04 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	9.849,00 D	
				02/04 2048 32261-X LOC SERVICE E			
02/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.796,85 D	
				02/04 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
02/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.102.624	2.850,00 D	
				02/04 3219 LC TRANSP 0000000000000000			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	4.779,58 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	819,65 D	
				104 2004 02024956394 FRANCINALDA DE LI			
02/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.204	22,47 D	
				CEPISA			
02/04/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.205	42,38 D	
				CEPISA			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.206	440,38 D	
				104 0630 71686720106 OZIEL LOPES DE SO			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.044.569	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.044.570	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.044.571	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.098,54 C	0,00 C
03/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.030.106	359,00 D	
				03/04 0129 30106-X RODRIGO PAIVA			
03/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.013.546	1.932,80 D	
				03/04 2048 13546-1 JOAO JOSE DA S			
03/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.016.133	4.267,00 D	
				03/04 2048 16133-0 JOAO B DE CAST			
03/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	500,00 D	
				03/04 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE			
03/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	582,00 D	
				03/04 2048 LOURDES L 0000000000000000			
03/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	3.122,70 D	
				03/04 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
03/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	4.140,00 D	
				03/04 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
03/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D	
				03/04 3219 5832-7 PLANACON P PRO			
03/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.500,00 D	
				03/04 4249 37608-6 RADIO E TELEVI			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	252,20 D	
				104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	500,52 D	

			104 3834 41243234334 ANTONIO ALVES DA		
03/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.303	269,66 D	
		104 3834 79850499320 LENO MARCOS DA RO			
03/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.304	380,24 D	
		104 3834 30517060353 JOAO ALVES DA ROC			
03/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.008.903	9,70 D	
		Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.008.904	9,70 D	
		Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.008.905	9,70 D	
		Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.008.906	9,70 D	
		Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.679,92 C 0,00 C	
04/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.506	485,00 D	
		04/04 2048 19506-5 GUILHERME ALVE			
04/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.779	873,00 D	
		04/04 2048 27779-7 JOSE ROGERIO S			
04/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034	768,24 D	
		04/04 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS			
04/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.126,24 C 0,00 C	
05/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.034	1.154,30 D	
		05/04 2048 25034-1 MARCIO ROBERTO			
05/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	485,00 D	
		104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC			
05/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.039.200	9,70 D	
		Tarifa referente a 05/04/2018			
05/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.649,00 C 0,00 C	
06/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	475,30 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
06/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	551.016.510.020.404	220,00 D	
		06/04 1016 510020404-0 RAIMUNDO ISAIA			
06/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	475,30 D	
		104 3834 05465051396 FRANCISCO MAGALHA			
06/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	203,70 D	
		104 1576 07193463390 HIAGO LEONARDO RO			
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.282.494	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.282.495	9,70 D	
		Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	443,10 C 0,00 C	
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.009.174	925,38 D	
		09/04 2048 9174-X FRANCISCO PINT			
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.743	925,38 D	
		09/04 2048 29743-7 CLECIO PINTO D			
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.724	925,38 D	
		09/04 2048 33724-2 MANOEL FERREIR			
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	8.072,68 D	
		09/04 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
09/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.033	1.493,80 D	
		09/04 2048 610035033-9 ANTONIO AGOSTI			
09/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.342,62 C 0,00 C	
10/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	45.660,75 C	
10/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	216.486,17 C	
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.094.928	1.000,00 D	
		10/04 0044 94928-0 LAERCIO FERREI			
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.309.315	10.000,00 D	
		10/04 0044 309315-8 CONCEITO E CON			
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.966.816	925,38 D	
		10/04 0044 966816-0 ANTENOR NOGUEI			
10/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.255.510.013.346	824,50 D	
		10/04 0255 510013346-1 MIGUEL FERREIR			
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.002	6.000,00 D	
		10/04 1637 45002-2 JOSE MARIA DE			
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.006.304	174,60 D	

10/04 2048 6304-5 MARIA GRACAS S				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.009.011 250,00 D
10/04 2048 9011-5 MARIA LOURDES				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.185 1.503,50 D
10/04 2048 17185-9 ANTONIO MIRAND				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.017.505 1.164,00 D
10/04 2048 17505-6 MARIA ANTONIA				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129 465,60 D
10/04 2048 19129-9 JOAO PAULO DA				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.179 92,16 D
10/04 2048 19179-5 S S P M SAO JO				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.763 1.505,44 D
10/04 2048 27763-0 CELIA MARIA ME				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.811 925,38 D
10/04 2048 27811-4 FRANCISCO ALVE				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.041 690,00 D
10/04 2048 28041-0 FRANCISCO DAS				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.119 1.493,80 D
10/04 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.541 925,38 D
10/04 2048 29541-8 ANTONIO D MESQ				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.665 1.096,10 D
10/04 2048 29665-1 RENATO OLIVEIR				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.686 925,38 D
10/04 2048 29686-4 ROSA MARIA SIL				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.739 800,00 D
10/04 2048 29739-9 ANTONIA G ALVE				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.779 925,38 D
10/04 2048 29779-8 EDMILSON GOMES				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.853 940,90 D
10/04 2048 29853-0 JOAO DE SOUSA				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.953 925,38 D
10/04 2048 29953-7 MIGUEL DE SOUS				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.122 925,38 D
10/04 2048 30122-1 EDIMILSON S RO				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.680 925,38 D
10/04 2048 30680-0 ANTONIO DA SIL				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.270 989,40 D
10/04 2048 31270-3 IVONALDO DE AR				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.299 776,00 D
10/04 2048 JOSE OLIV 0000000000000000				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.343 925,38 D
10/04 2048 31343-2 FRANCISCO VALD				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.517 925,38 D
10/04 2048 RAIMUNDO 0000000000000000				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.568 925,38 D
10/04 2048 31568-0 MARIA DOS SANT				
10/04/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757 1.067,00 D
10/04 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST				
10/04/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652 431,65 D
10/04 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE				
10/04/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660 730,41 D
10/04 2048 510029660-3 TERESA MARIA D				
10/04/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.881 698,40 D
10/04 2048 510029881-9 FRANCISCO AGUI				
10/04/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.563 925,38 D
10/04 2048 510030563-7 LUZAEI SANTANA				
10/04/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.029.128 925,38 D
10/04 2048 610029128-6 ANTONIO ALVES				
10/04/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034 350,00 D
10/04 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS				
10/04/2018	2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.610.035.034 203,70 D
10/04 2048 610035034-7 FRANCISCO DAS				
10/04/2018	2048	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.035.994 850,00 D
10/04 3178 35994-7 A O S SOFTWARE				

10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.005.832	2.835,00 D
		10/04 3219 5832-7 PLANACON P PRO		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.045.594	1.932,80 D
		10/04 3507 45594-6 RAYFRAN BARROS		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.015.037	2.700,00 D
		10/04 4249 15037-1 PAX PIAUI LTDA		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608	1.500,00 D
		10/04 4249 37608-6 RADIO E TELEVI		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.055.372	1.500,00 D
		10/04 4249 55372-7 M R MECANICA D		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.108.850	3.680,00 D
		10/04 4249 108850-5 ANAZION AUTO P		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.019.190	1.932,80 D
		10/04 4708 19190-6 EMERSON POMPEO		
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.621,46 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.450,37 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	39.322,03 D
10/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	52.429,38 D
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.037,90 D
		104 3834 02801379310 JOSE SILVA TEIXEI		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	925,38 D
		104 2823 46187677153 ROSA DE LIMA DAMA		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.080,58 D
		104 3436 04917542308 DIONNE DE OLIVEIR		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	925,38 D
		104 3834 00213508338 ELIETE DAMASCENO		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	925,38 D
		104 3436 95502599353 ESPERANCA ALVES D		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	925,38 D
		104 3834 01146433344 ERINALDO DA SILVA		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	1.018,50 D
		104 3436 02652453386 FRAANCISCO DOS SA		
10/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.008	23.017,47 D
		CEPISA		
10/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.009	7.571,81 D
		CEPISA		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	257,58 D
		104 3834 55450679300 MARIA DOS MILAGRE		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	143,10 D
		104 3834 97601756300 JURACI DE CASTRO		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	925,38 D
		104 3834 03202911384 SEBASTIAO OLIVEIR		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	611,10 D
		104 3834 04258602302 ISAIAS MORAES DA		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	1.047,60 D
		104 1606 82928339353 RAIMUNDO DE OLIVE		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	300,70 D
		104 3389 62163651347 DANILO PONTES DE		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	1.241,60 D
		104 3834 01508877360 ANTONIO LIBORIO D		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	300,70 D
		104 3834 03197937376 FRANCISCO DAS CHA		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	1.231,90 D
		104 3834 66478243320 MARIA ELENA DA SI		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	23.000,00 D
		104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	1.197,95 D
		104 3834 60438826396 ALCIONE CUNHA SIL		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	350,00 D
		104 3834 56594828304 ADRIANA MARIA SOU		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	1.500,00 D
		104 0655 00603919103 FELLIPE LIMA DE S		
10/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.023	30,51 D
		CEPISA		
10/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.024	106,47 D

CEPISA				
10/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.025	116,82 D
CEPISA				
10/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.026	57,23 D
CEPISA				
10/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.027	20,30 D
CEPISA				
10/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.028	17,98 D
CEPISA				
10/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.029	20,93 D
CEPISA				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	843,90 D
104 3834 39910415100 HAMILTON MARQUES				
10/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.031	887,40 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.032	2.570,04 D
104 2774 04482935360 LEONIZAEI PEREIRA				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.867	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.868	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.869	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.870	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.871	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.872	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.873	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.874	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.875	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.876	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.877	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.878	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.879	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.880	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.881	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.882	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.883	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.884	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.885	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.886	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.887	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.888	9,70 D
Tarifa referente a 10/04/2018				
10/04/2018	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	2.862,00 D
10/04/2018	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D
10/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.218,61 D 0,00 C
11/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	925,38 C

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
11/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	300.008	252,20 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.017.903	4.700,00 D	
11/04 2048 17903-5 J C PEREIRA SI					
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	5.806,00 D	
11/04 2048 25960-8 V A DOS SANTOS					
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.799	150,00 D	
11/04 2048 26799-6 MIGUEL DA SILV					
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.919	972,81 D	
11/04 2048 26919-0 ALEXANDRO MEND					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	925,38 D	
104 3834 33414823187 LUIZ SILVA DE ARA					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	925,38 D	
104 3834 85225304320 ELZA CASTRO DE SA					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	412,25 D	
104 3834 22652132334 JOSE ALMIR RIBEIR					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	339,50 D	
104 2004 00881516384 MARIA DOS SANTOS					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	252,20 D	
104 3436 05351258366 ANDREANA DOS REIS					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	300,70 D	
104 3834 07697649322 NAELTON SANTOS DE					
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	339,50 D	
104 3834 87761521387 MONSUETTE VIEIRA					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.711	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.712	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.713	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.714	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.715	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.716	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.717	9,70 D	
Tarifa referente a 11/04/2018					
11/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.014,04 C	0,00 C
12/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.058.479	850,00 D	
12/04 1637 58479-7 ETERNA SERVICO					
12/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	150,00 D	
12/04 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE					
12/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.034.860	300,00 D	
12/04 2048 34860-0 HELIO S SOUSA					
12/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.034.886	300,00 D	
12/04 2048 34886-4 IZAEL LOPES DE					
12/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.011.577	900,00 D	
12/04 2048 510011577-3 FRANCISCO SEMI					
12/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.011.834	1.000,00 D	
12/04 3893 510011834-9 GEILDO MARTINS					
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	475,30 D	
104 3834 05465051396 FRANCISCO MAGALHA					
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	793,00 D	
104 3834 015912664000102 FRANCISCO DAS					
12/04/2018	0000	13105 375 Impostos	41.203	45,00 D	
GOV ESTADO BRAE					
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.039.458	9,70 D	
Tarifa referente a 12/04/2018					
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.039.459	9,70 D	
Tarifa referente a 12/04/2018					
12/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.832,70 C	0,00 C
13/04/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.009.822	2.400,00 C	
13/04 2048 9822-1 P M SAO JOAO A					

13/04/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	2.200,00 C
		13/04 2048 23374-9 PREF MUN DE SA		
13/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.041.634	4.000,00 C
		104 3834 1612609000184 MUNICIPIO DE S		
13/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	7.000,00 D
		13/04 2048 32261-X LOC SERVICE E		
13/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	1.470,00 D
		13/04 2048 32261-X LOC SERVICE E		
13/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	130,00 D 0,00 C
20/04/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	10.000,00 C
		20/04 2048 23374-9 PREF MUN DE SA		
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	15.089,64 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	38.691,25 C
20/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	537,80 D
20/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.067,12 D
20/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.756,17 D
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	737,20 D
		104 3436 03606928343 RONILSON RODRIGUE		
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.002	9.065,58 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 03/2018		
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.003	12.691,81 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 03/2018		
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	22.892,53 D
		104 3834 002278209000147 MUNICIPIO DE		
20/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.005	83,80 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.541.749	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.541.750	9,70 D
		Tarifa referente a 20/04/2018		
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.070,52 C 0,00 C
23/04/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.022.177	700,00 C
		23/04 2048 22177-5 PM SAO JOAO AR		
23/04/2018	2048	99015 870 Transferência recebida	552.048.000.023.374	200,00 C
		23/04 2048 23374-9 PREF MUN DE SA		
23/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.301	899,85 D
		CEPISA		
23/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,15 D 0,00 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.697,53 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	205.095,66 C
30/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.005	599,20 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	200.002	206,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.435.000.102.489	1.500,00 D
		30/04 0435 102489-2 ABDORAL MELO D		
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.013.546	1.932,80 D
		30/04 2048 JOAO JOSE 0000000000000000		
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.471	925,38 D
		30/04 2048 20471-4 ANTONIO R DAMA		
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.960	3.458,00 D
		30/04 2048 25960-8 V A DOS SANTOS		
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	57.488,82 D
		30/04 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	4.809,12 D
		30/04 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ		
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	4.346,41 D
		30/04 2048 31027800-7 PREF MUN S J A		
30/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.891	679,00 D
		30/04 2048 510026891-X JOSE RIBAMAR D		
30/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.157,92 D
30/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	32.368,96 D
30/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	43.158,63 D
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	4.462,31 D
		104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE		

30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	599,20 D
		104 3834 06994749304 JOSUE ARAUJO DA S		
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	206,00 D
		104 3834 06994749304 JOSUE ARAUJO DA S		
30/04/2018	0000	13105 375 Impostos	43.004	5.047,17 D
		DARF - 01.612.609/0001-84 -3703		
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.121.928	9,70 D
		Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.121.929	9,70 D
		Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.121.930	9,70 D
		Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.429,57 D
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F040845100907009
04/06/2018 08:51:05

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	125.167,91			35.119,036711		
02/04/2018	RESGATE	82.098,54			23.032,658216	3,564440510	12.086,378495
	Aplicação 23/03/2018	54,08			15,171569		
	Aplicação 29/03/2018	82.044,46			23.017,486647		
03/04/2018	RESGATE	20.679,92			5.801,278968	3,564717386	6.285,099527
	Aplicação 29/03/2018	20.679,92			5.801,278968		
04/04/2018	RESGATE	2.126,24			596,414360	3,565038237	5.688,685167
	Aplicação 29/03/2018	2.126,24			596,414360		
05/04/2018	RESGATE	1.649,00			462,508884	3,565336923	5.226,176283
	Aplicação 29/03/2018	1.649,00			462,508884		
06/04/2018	RESGATE	443,10			124,269190	3,565646475	5.101,907093
	Aplicação 29/03/2018	443,10			124,269190		
09/04/2018	RESGATE	12.342,62			3.461,228453	3,565965139	1.640,678640
	Aplicação 29/03/2018	12.342,62			3.461,228453		
10/04/2018	APLICAÇÃO	14.218,61			3.986,957878	3,566280466	5.627,636518
11/04/2018	RESGATE	14.014,04			3.929,256642	3,566588105	1.698,379876
	Aplicação 29/03/2018	5.851,62			1.640,678640		
	Aplicação 10/04/2018	8.162,42			2.288,578002		
12/04/2018	RESGATE	4.832,70			1.354,888655	3,566861368	343,491221
	Aplicação 10/04/2018	4.832,70			1.354,888655		
13/04/2018	APLICAÇÃO	130,00			36,443634	3,567152438	379,934855
20/04/2018	RESGATE	1.070,52			299,976374	3,568681041	79,958481
	Aplicação 10/04/2018	1.070,52			299,976374		
23/04/2018	APLICAÇÃO	0,15			0,042028	3,568993372	80,000509
30/04/2018	APLICAÇÃO	53.429,57			14.963,888893	3,570567142	15.043,889402
30/04/2018	SALDO ATUAL	53.715,22			15.043,889402		15.043,889402

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	125.167,91
APLICAÇÕES (+)	67.778,33
RESGATES (-)	139.256,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,66
SALDO ATUAL =	53.715,22

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983026
01/06/2018 11:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21413-2 PM SAO JOAO ARRAIAL-PTA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907031
04/06/2018 09:23:39

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	8,43			2,366409		
30/04/2018	SALDO ATUAL	8,45			2,366409		2,366409

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	8,45

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983017
01/06/2018 10:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22177-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-SNA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
03/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,81 D	0,00 C
06/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,09 C	
06/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,09 D	0,00 C
09/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
09/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,31 D	0,00 C
11/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
11/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,38 D	0,00 C
23/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.050	700,00 D	
23/04 2048 21050-1 P M SAO JOAO A							
23/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
24/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
25/04/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907019
04/06/2018 09:02:50

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	704,32			197,614473		
03/04/2018	APLICAÇÃO	10,81			3,032498	3,564717386	200,646971
06/04/2018	APLICAÇÃO	11,09			3,110235	3,565646475	203,757206
09/04/2018	APLICAÇÃO	5,31			1,489077	3,565965139	205,246283
11/04/2018	APLICAÇÃO	10,38			2,910344	3,566588105	208,156627
23/04/2018	RESGATE	700,00			196,133735	3,568993372	12,022892
	Aplicação 01/03/2018	105,54			29,571994		
	Aplicação 06/03/2018	33,68			9,436858		
	Aplicação 07/03/2018	97,49			27,315818		
	Aplicação 09/03/2018	75,00			21,014616		
	Aplicação 14/03/2018	5,39			1,511051		
	Aplicação 19/03/2018	43,02			12,054142		
	Aplicação 22/03/2018	329,01			92,186305		
	Aplicação 23/03/2018	5,01			1,403404		
	Aplicação 27/03/2018	5,06			1,417193		
	Aplicação 29/03/2018	0,80			0,222354		
24/04/2018	APLICAÇÃO	10,00			2,801662	3,569309692	14,824554
25/04/2018	APLICAÇÃO	5,00			1,400711	3,569614879	16,225265
30/04/2018	SALDO ATUAL	57,93			16,225265		16,225265

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	704,32
APLICAÇÕES (+)	52,59
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	57,93

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983023
01/06/2018 11:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 22701-3 PMSJA EFA SEDUC
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907026
04/06/2018 09:08:58

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.338,07			375,428570		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.340,49			375,428570		375,428570

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.338,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	1.340,49

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983011
01/06/2018 10:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23374-9 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.203,54 C	
03/04/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	630,53 D	
03/04/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	840,70 D	
03/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.732,31 D	0,00 C
10/04/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.713,11 C	
10/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.215	450,08 D	
				10/04 2048 27215-9 DACSON PEREIRA			
10/04/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	406,96 D	
10/04/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	542,62 D	
10/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.313,45 D	0,00 C
11/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.035.326	400,00 D	
				11/04 4249 35326-4 CLINICA JACINT			
11/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.035.326	160,00 D	
				11/04 4249 35326-4 CLINICA JACINT			
11/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.116.037	250,00 D	
				11/04 4249 116037-0 VOLKSBUS AUTO			
11/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	601,40 D	
				104 3834 49799444349 ANTONIO ALVES DO			
11/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.718	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.421,10 C	0,00 C
12/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.035.221	950,60 D	
				12/04 2048 35221-7 FRANCISCO J GO			
12/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	950,60 C	0,00 C
13/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.050	2.200,00 D	
				13/04 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
13/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.200,00 C	0,00 C
17/04/2018		0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D	
17/04/2018		0000	13013 807	Estorno de Débito	4.086	2.351,91 C	
17/04/2018		0000	13013 240	Prestação de Serviços	4.086	500,00 D	
17/04/2018		0000	13013 807	Estorno de Débito	4.086	500,00 C	0,00 C
18/04/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.993,21 C	
18/04/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2.998,98 D	
18/04/2018		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.998,64 D	
18/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	12.995,59 D	0,00 C
19/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	925,38 D	
				104 3834 61926248368 RAIMUNDO DA SILVA			
19/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	1.700,00 D	
				033 0093 024482823000169 R. DE OLIVEIR			
19/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.037.400	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.037.401	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.644,78 C	0,00 C
20/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.050	10.000,00 D	
				20/04 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
20/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	0,00 C
23/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.050	200,00 D	
				23/04 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
23/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C

24/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.048,63 C
24/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.016.591	1.164,00 D
24/04 0255 16591-3 ESEQUIEL R CAR				
24/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.657,29 D
24/04/2018	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.209,72 D
24/04/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D
24/04/2018	0000	13013 240 Prestação de Serviços	4.086	500,00 D
24/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.165,71 D 0,00 C
25/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.018.044	1.164,00 D
25/04 2048 510018044-3 GILVAN M NASCI				
25/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C 0,00 C
30/04/2018	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

A35F040845100907011
04/06/2018 08:54:34

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	553,30			155,241384		
03/04/2018	APLICAÇÃO	2.732,31			766,487130	3,564717386	921,728514
10/04/2018	APLICAÇÃO	1.313,45			368,296888	3,566280466	1.290,025402
11/04/2018	RESGATE	1.421,10			398,448029	3,566588105	891,577373
	Aplicação 27/03/2018	553,68			155,241384		
	Aplicação 03/04/2018	867,42			243,206645		
12/04/2018	RESGATE	950,60			266,508816	3,566861368	625,068557
	Aplicação 03/04/2018	950,60			266,508816		
13/04/2018	RESGATE	2.200,00			616,738432	3,567152438	8,330125
	Aplicação 03/04/2018	915,94			256,771669		
	Aplicação 10/04/2018	1.284,06			359,966763		
18/04/2018	APLICAÇÃO	12.995,59			3.642,179181	3,568080908	3.650,509306
19/04/2018	RESGATE	2.644,78			741,172918	3,568371071	2.909,336388
	Aplicação 10/04/2018	29,72			8,330125		
	Aplicação 18/04/2018	2.615,06			732,842793		
20/04/2018	RESGATE	10.000,00			2.802,155722	3,568681041	107,180666
	Aplicação 18/04/2018	10.000,00			2.802,155722		
23/04/2018	RESGATE	200,00			56,038210	3,568993372	51,142456
	Aplicação 18/04/2018	200,00			56,038210		
24/04/2018	APLICAÇÃO	3.165,71			886,925000	3,569309692	938,067456
25/04/2018	RESGATE	1.164,00			326,085597	3,569614879	611,981859
	Aplicação 18/04/2018	182,56			51,142456		
	Aplicação 24/04/2018	981,44			274,943141		
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.185,12			611,981859		611,981859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	553,30
APLICAÇÕES (+)	20.207,06
RESGATES (-)	18.580,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,24
SALDO ATUAL =	2.185,12

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983016
01/06/2018 10:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 23588-1 PREF MUN DE SAO JOAO DO A
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,01 C	
10/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,31 D	
10/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,70 D	0,00 C
20/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,32 C	
20/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
20/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,89 D	0,00 C
30/04/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,64 C	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,30 D	
30/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,34 D	
30/04/2018		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

A35F040845100907017
04/06/2018 09:00:54

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	123,41			34,625842		
10/04/2018	APLICAÇÃO	5,70			1,598303	3,566280466	36,224145
20/04/2018	APLICAÇÃO	1,89			0,529607	3,568681041	36,753752
30/04/2018	APLICAÇÃO	1,34			0,375290	3,570567142	37,129042
30/04/2018	SALDO ATUAL	132,57			37,129042		37,129042

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	123,41
APLICAÇÕES (+)	8,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	132,57

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983032
01/06/2018 11:09:44

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24133-4 PM SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907036
04/06/2018 09:30:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	226,70			63,605246		
30/04/2018	SALDO ATUAL	227,11			63,605246		63,605246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	227,11

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983015
01/06/2018 10:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24140-7 PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907016
04/06/2018 08:58:51

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	102,00			28,619802		
30/04/2018	SALDO ATUAL	102,19			28,619802		28,619802

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

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983031
01/06/2018 11:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24847-9 PMSJA-SEDUC-TRANSPORTE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

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

A35F040845100907035
04/06/2018 09:29:10

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.708,62			1.321,123075		
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.717,16			1.321,123075		1.321,123075

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.708,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	4.717,16

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983022
01/06/2018 11:03:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27283-3 PM S JOAO ARRA-PI-MSD
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

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

A35F040845100907025
04/06/2018 09:07:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,83			0,233402		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,83			0,233402		0,233402

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27654-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	20.636,58 C	
				02/04 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
02/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	59.067,30 C	
				02/04 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
02/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	70.823,85 C	
				02/04 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
02/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	306.357,12 C	
				02/04 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
02/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.357	59.067,30 D	
02/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.358	377.180,97 D	
02/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.359	20.636,58 D	0,00 C
03/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.930.900.006.653	10,48 D	
				Tarifa referente a 03/04/2018			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,48 C	0,00 C
30/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.011.090	21.178,03 C	
				30/04 2048 11090-6 PM SAO JOAO AR			
30/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.050	57.488,82 C	
				30/04 2048 21050-1 P M SAO JOAO A			
30/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	77.687,20 C	
				30/04 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
30/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	1.298,00 C	
				30/04 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
30/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.970	316.953,32 C	
				30/04 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
30/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.247	57.488,82 D	
30/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.248	394.640,52 D	
30/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.249	21.178,03 D	
30/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.507.380	139,12 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 03/04/2018			
30/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.507.381	717,40 D	
				Tarifa pendente referente a 03/04/2018			
30/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.200.800.507.382	54,40 D	
				Tarifa pendente referente a 03/04/2018			
30/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	387,08 D	
30/04/2018		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



A33Y011044245983037
01/06/2018 11:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29385-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-MANUT
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907041
04/06/2018 09:33:47

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	6,07			1,703296		
30/04/2018	SALDO ATUAL	6,08			1,703296		1,703296

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,08

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983042
01/06/2018 11:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31243-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-AFM
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907044
04/06/2018 09:36:30

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	114,85			32,224878		
30/04/2018	SALDO ATUAL	115,06			32,224878		32,224878

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	114,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	115,06

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983039
01/06/2018 11:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31257-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

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

A35F040845100907043
04/06/2018 09:35:29

Cliente

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



A33Y011044245983045
01/06/2018 11:19:51

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 31881-7 CONVENIO776922-2012
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907046
04/06/2018 09:37:31

Cliente

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



A33Y011044245983054
01/06/2018 11:23:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32253-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAC I
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907053
04/06/2018 09:51:59

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.716,56			1.323,350540		
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.725,11			1.323,350540		1.323,350540

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.716,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	4.725,11

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983055
01/06/2018 11:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32254-7 PM SAO JOAO ARRAIAL-PAR -
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907054
04/06/2018 09:52:58

Cliente

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



A33Y011044245983050
01/06/2018 11:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32575-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-TD -P
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907048
04/06/2018 09:39:58

Cliente

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



A33Y011044245983051
01/06/2018 11:22:25

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32627-5 CONVENIO788037-2013
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907049
04/06/2018 09:40:55

Cliente

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



A33Y011044245983053
01/06/2018 11:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.289,34 C
20/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	1.338,60 D	3.950,74 C
				20/04 2048 27893-9 LUIZ CARLOS SA			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.950,74 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

A35F040845100907052
04/06/2018 09:51:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,38			0,107511		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,38			0,107511		0,107511

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983056
01/06/2018 11:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907055
04/06/2018 09:53:49

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	730,33			204,911264		
30/04/2018	SALDO ATUAL	731,65			204,911264		204,911264

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	730,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	731,65

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983049
01/06/2018 11:21:18

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33584-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907047
04/06/2018 09:38:26

Cliente

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



A33Y011044245983063
01/06/2018 11:29:20

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35090-7 PMSJA - SDR
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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



A33Y011044245983018
01/06/2018 10:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 283146-5 P M SAO JOAO ARRAIAL ICMS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	54,28 C	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,14 D	
30/04/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,85 D	
30/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,86 D	
30/04/2018		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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

1989/006/00000146-5

Nome:

PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	000237	CRED TED	332,26C	332,26C
02/04/2018	990001	APL AUTOM	332,26D	0,00
04/04/2018	500125	ARR DH CB	269,04C	269,04C
04/04/2018	990001	APL AUTOM	269,04D	0,00
09/04/2018	500125	ARR INTER	38,54C	38,54C
09/04/2018	990001	APL AUTOM	38,54D	0,00
11/04/2018	500125	ARR DH CB	314,57C	314,57C
11/04/2018	990001	APL AUTOM	314,57D	0,00
18/04/2018	500125	ARR DH CB	30,97C	30,97C
18/04/2018	990001	APL AUTOM	30,97D	0,00
23/04/2018	500125	ARR DH CB	15,83C	15,83C
23/04/2018	990001	APL AUTOM	15,83D	0,00
25/04/2018	500125	ARR DH CB	237,75C	237,75C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	195,75C
25/04/2018	990001	APL AUTOM	195,75D	0,00
30/04/2018	000237	CRED TED	37,18C	37,18C
30/04/2018	990001	APL AUTOM	37,18D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento***Para simples verificação*

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
COSTA E SILVA, PI	1989	0055	22/05/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUN SAO JOAO ARRAIAL IPVA	01.612.609/0001-84	006.00000146-5	04/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.807,54C	478,752757
Aplicações	1.234,14C	210,378936
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.045,28C	689,131694
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	APLICACAO	332,26C	56,655465
04 / 04	APLICACAO	269,04C	45,871168
09 / 04	APLICACAO	38,54C	6,570120
11 / 04	APLICACAO	314,57C	53,621400
18 / 04	APLICACAO	30,97C	5,277884
23 / 04	APLICACAO	15,83C	2,697356
25 / 04	APLICACAO	195,75C	33,351734
30 / 04	APLICACAO	37,18C	6,333805

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000022-8

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL CONSIG

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000023-6

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL RES460

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000055-4

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL ESTRAD

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000056-2

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL PAVIME

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		80,38C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000120-8

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		21,83C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000168-2

Nome:

PM DE SAO JOAO ARRAIAL FUNDESP

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000178-0

Nome:

PM S J ARRAIAL COV LDR 013 ENGER

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000271-9

Nome:

PMSJA SETRANS

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000272-7

Nome:

PMSJA ADH

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00000274-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/00131747-3

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.070,57C
06/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,35C	1.075,92C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		1.075,92C	



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647095-1

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/006/00647119-2

Nome:

PM S J ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

2004/013/13000056-5

Nome:

PM DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	648,19C
13/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	3,24C	651,43C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		651,43C	



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	118.746,14C
13/04/2018	000000	CRED JUROS	0,005000000	593,73C	119.339,87C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		119.339,87C	



:: 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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647004-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

[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

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

3436/006/00647004-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

-

Período:

mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.**Nr. Doc.****Histórico****Quantidade de Cotas****Valor (R\$)****NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO**[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647008-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.199,27C	14.698,998303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.284,43C	14.698,998303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/013/00647008-5

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647009-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		188,00C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.633,78C	8.975,294056
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.685,77C	8.975,294056
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647010-4

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647011-2

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,02C

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

3436/006/00647011-2

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

3436/006/00647011-2

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

-

Período:

mês: Abril

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

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3436/006/00647012-0

Nome:

P M SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

PM DE SAO JOAO ARRAI - 2004600023

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

/

/

3436/006/00647012-0

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

3436/006/00647012-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

-

Período:

mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:

Total Resgates Período:

Rendimento Bruto:

(-) Imposto de Renda:

(-) IOF:

Rendimento Líquido

Data Mov.**Nr. Doc.****Histórico****Quantidade de Cotas****Valor (R\$)****NAO HA INFORMACAO P/ O FUNDO E PERIODO SOLICITADO**[Sua Segurança](#)

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2004600023

Conta Referência:

3834/006/00000038-0

Nome:

MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	021131	DP DIN LOT	5,00C	8.877,91C
02/04/2018	021719	DP DIN LOT	85,00C	8.962,91C
02/04/2018	021724	DP DIN LOT	155,00C	9.117,91C
02/04/2018	311200	DP DIN LOT	25,00C	9.142,91C
02/04/2018	311204	DP DIN LOT	55,00C	9.197,91C
03/04/2018	030938	DP CX AQUÍ	145,00C	9.342,91C
03/04/2018	030853	DP DIN LOT	5,00C	9.347,91C
03/04/2018	031729	DP DIN LOT	120,00C	9.467,91C
03/04/2018	031732	DP DIN LOT	160,00C	9.627,91C
03/04/2018	463683	ENVIO TEV	310,40D	9.317,51C
04/04/2018	041103	DP CX AQUÍ	155,00C	9.472,51C
05/04/2018	050840	DP CX AQUÍ	125,00C	9.597,51C
05/04/2018	051730	DP DIN LOT	125,00C	9.722,51C
05/04/2018	051753	DP DIN LOT	285,00C	10.007,51C
05/04/2018	085877	ENVIO TEV	155,20D	9.852,31C
06/04/2018	060917	DP CX AQUÍ	160,00C	10.012,31C
06/04/2018	061708	DP DIN LOT	170,00C	10.182,31C
06/04/2018	061727	DP DIN LOT	110,00C	10.292,31C
09/04/2018	071118	DP DIN LOT	5,00C	10.297,31C
09/04/2018	071119	DP DIN LOT	5,00C	10.302,31C
09/04/2018	071236	DP DIN LOT	170,00C	10.472,31C
09/04/2018	091737	DP DIN LOT	170,00C	10.642,31C
10/04/2018	100754	DP DIN LOT	5,00C	10.647,31C
10/04/2018	100755	DP DIN LOT	5,00C	10.652,31C
10/04/2018	101520	DP DIN LOT	70,00C	10.722,31C
11/04/2018	110807	DP DIN LOT	85,00C	10.807,31C
11/04/2018	110808	DP DIN LOT	65,00C	10.872,31C
11/04/2018	111653	DP DIN LOT	195,00C	11.067,31C
11/04/2018	516373	ENVIO TEV	252,20D	10.815,11C
12/04/2018	121700	DP DIN LOT	75,00C	10.890,11C
12/04/2018	121727	DP DIN LOT	85,00C	10.975,11C
12/04/2018	177942	ENVIO TED	6.061,40D	4.913,71C
12/04/2018	147780	ENVIO TEV	504,40D	4.409,31C
12/04/2018	177942	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.399,81C
13/04/2018	131120	DP CX AQUÍ	570,00C	4.969,81C
13/04/2018	131657	DP CX AQUÍ	130,00C	5.099,81C
13/04/2018	130826	DP DIN LOT	195,00C	5.294,81C
13/04/2018	131728	DP DIN LOT	100,00C	5.394,81C
13/04/2018	131733	DP DIN LOT	55,00C	5.449,81C
13/04/2018	141170	ENVIO TED	4.000,00D	1.449,81C
13/04/2018	220472	ENVIO TEV	582,00D	867,81C
13/04/2018	432939	ENVIO TEV	150,35D	717,46C
13/04/2018	141170	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	707,96C
16/04/2018	160807	DP DIN LOT	40,00C	747,96C
16/04/2018	161516	DP DIN LOT	5,00C	752,96C
16/04/2018	161700	DP DIN LOT	35,00C	787,96C

16/04/2018	465667	ENVIO TEV	150,35D	637,61C
17/04/2018	170848	DP DIN LOT	50,00C	687,61C
17/04/2018	171721	DP DIN LOT	125,00C	812,61C
18/04/2018	181733	DP DIN LOT	125,00C	937,61C
18/04/2018	181741	DP DIN LOT	100,00C	1.037,61C
19/04/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	1.001,11C
23/04/2018	231512	DP DIN LOT	5,00C	1.006,11C
24/04/2018	139997	ENVIO TEV	736,00D	270,11C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	228,11C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		228,11C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600009

Conta Referência:

3834/006/00071012-3

Nome:

PREF MUN S J ARRAIAL IPVA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3219/00000003010-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	A SAMPAIO E CIA LTDA
CPF / CNPJ Destinatário:	06.839.369/0001-79
Valor:	R\$ 6.061,40
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO NF 0002452
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	12/04/2018
Data da Operação:	12/04/2018
Código da Operação:	00177942
Chave de Segurança:	JS2TJL7Z3WQQ0H3T
Operação realizada com sucesso.	



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

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	2048/00000021050-1
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SAO JOAO DO ARRAIAL FPM
CPF / CNPJ Destinatário:	01.612.609/0001-84
Valor:	R\$ 4.000,00
Valor da Tarifa:	R\$ 9,50
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DOS SERVIC
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	13/04/2018
Data da Operação:	13/04/2018
Código da Operação:	00141170
Chave de Segurança:	7XE16422S2P8PX30
Operação realizada com sucesso.	



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

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

Conta Destino:	3436/013/00006559-6
Nome do Destinatário:	ELISEU MENDONCA DA SILVA
Valor:	R\$ 310,40
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE SERVICOS

Data de Débito:	03/04/2018
Data da Operação:	03/04/2018
Código da Operação:	00463683
Chave de Segurança:	NT1SU2JYJ9FWLJYK
Operação realizada com sucesso.	



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\$ 155,20
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE SERVICOS

Data de Débito:	05/04/2018
Data da Operação:	05/04/2018
Código da Operação:	00085877
Chave de Segurança:	95FFRU69C7L0PXGY
Operação realizada com sucesso.	



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

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

Conta Destino:	3436/023/00009022-9
Nome do Destinatário:	ANDREIA DOS REIS ALVES
Valor:	R\$ 252,20
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE SERVICOS

Data de Débito:	11/04/2018
Data da Operação:	11/04/2018
Código da Operação:	00516373
Chave de Segurança:	AA0GXHSWX9Q376WP
Operação realizada com sucesso.	



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:	0855/023/00038520-2
Nome do Destinatário:	KALLYNE MCQUEEN F SILVA
Valor:	R\$ 504,40
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE SERVICOS

Data de Débito:	12/04/2018
Data da Operação:	12/04/2018
Código da Operação:	00147780
Chave de Segurança:	ACE5L2MVSFSQ49NH
Operação realizada com sucesso.	



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

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

Conta Destino:	3436/013/00010599-7
Nome do Destinatário:	ANTONIO F AUGUSTINHO DE CARVAL
Valor:	R\$ 582,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE SERVICOS

Data de Débito:	13/04/2018
Data da Operação:	13/04/2018
Código da Operação:	00220472
Chave de Segurança:	RT8C646R6A2TPH3A
Operação realizada com sucesso.	



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:	3834/013/00001743-9
Nome do Destinatário:	BRENDA DE ARAUJO PINHEIRO
Valor:	R\$ 150,35
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE SERVICOS

Data de Débito:	13/04/2018
Data da Operação:	13/04/2018
Código da Operação:	00432939
Chave de Segurança:	X9LLXX34UPVT23R
Operação realizada com sucesso.	



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:	3834/013/00015029-5
Nome do Destinatário:	DOMINGOS ALVES DE MESQUITA
Valor:	R\$ 150,35
Identificação da Operação:	PAGAMENTO DE SERVICOS

Data de Débito:	16/04/2018
Data da Operação:	16/04/2018
Código da Operação:	00465667
Chave de Segurança:	RY088A9PLPPAU8FE
Operação realizada com sucesso.	



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:	3834/003/00000015-6
Nome do Destinatário:	METALFERRO LTDA
Valor:	R\$ 736,00
Identificação da Operação:	PAGAMENTO REF NF 006290

Data de Débito:	24/04/2018
Data da Operação:	24/04/2018
Código da Operação:	00139997
Chave de Segurança:	KM43HK8X1Y0F3GA7
Operação realizada com sucesso.	



A33Y011044245983089
01/06/2018 12:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27744-4 PSAO JOAO DO ARRFMASIGDBF
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33Y051408605545009
05/06/2018 14:17:14

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27744-4
Mês/ano referência ABRIL/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



A33Y011044245983092
01/06/2018 12:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27746-0 PSAO JOAO DO ARRAFMASPBFI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33Y051408605545010
05/06/2018 14:18:08

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27746-0
Mês/ano referência ABRIL/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



A35F011304413017012
01/06/2018 13:21:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27747-9 PSAO JOAO DO ARRFMASPBVII
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33Y051408605545011
05/06/2018 14:18:55

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27747-9
Mês/ano referência ABRIL/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



A35F011304413017013
01/06/2018 13:22:11

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27750-9 PSAO JOAO DO ARRAFMASPJOV
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33Y051408605545012
05/06/2018 14:19:38

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27750-9
Mês/ano referência ABRIL/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



A35F011304413017014
01/06/2018 13:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27751-7 PSAO JOAO DO ARRAFMASPVMC
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33Y051408605545013
05/06/2018 14:20:23

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27751-7
Mês/ano referência ABRIL/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



A35F011304413017015
01/06/2018 13:25:06

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 27759-2 PSAO JOAO DO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33Y051408605545014
05/06/2018 14:21:09

Cliente

Agência 2048-6
Conta 27759-2
Mês/ano referência ABRIL/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



A33Y051408605545017
05/06/2018 14:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 29057-2 PSAO JOAO DO ARRAIFMASBPC
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33Y051408605545016
05/06/2018 14:21:47

Cliente

Agência 2048-6
Conta 29057-2
Mês/ano referência ABRIL/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



A35F011304413017017
01/06/2018 13:26:49

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30974-5 PSAO JOAO DO ARRAFMASCFV
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33Y051408605545018
05/06/2018 14:23:48

Cliente

Agência 2048-6
Conta 30974-5
Mês/ano referência ABRIL/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



A35F011304413017018
01/06/2018 13:27:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33901-6 SAO JOAO DOBPC ESCOLA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.017.536	834,20 D	
				11/04 2844 JAIRO ALV 000000000000000000			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	834,20 C	0,00 C
30/04/2018		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

A33Y051408605545019
05/06/2018 14:24:22

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	895,13			251,150370		
11/04/2018	RESGATE	834,20			233,893002	3,566588105	17,257368
	Aplicação 31/03/2016	91,16			25,560015		
	Aplicação 15/01/2018	743,04			208,332987		
30/04/2018	SALDO ATUAL	61,62			17,257368		17,257368

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	895,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	834,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	61,62

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 33904-0 SAO JOAO DBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	3.122,70 D	
				03/04 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.122,70 C	0,00 C
05/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.035.034	136,77 D	
				05/04 2048 35034-6 FRANCISCO DAS			
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136,77 C	0,00 C
06/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.455.981.000.088	4.339,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	291,00 D	
				104 3834 01988825300 SABINO DA SILVA F			
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	266,75 D	
				004 0159 03369217309 VALDIRENE RODRIGU			
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.282.501	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.282.502	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.761,91 D	0,00 C
11/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.019.129	310,40 D	
				11/04 2048 19129-9 JOAO PAULO DA			
11/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	97,00 D	
				11/04 2048 LOURDES L 0000000000000000			
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.003,95 D	
				104 3834 03084274320 ANTONIO DE OLIVEI			
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	373,45 D	
				104 2902 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	118,34 D	
				104 0855 66164125391 FRANCISCA MARIA S			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.720	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.721	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.722	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.932,24 C	0,00 C
12/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.893.000.013.168	5.000,00 D	
				12/04 3893 13168-7 EVERTON RIBEIR			
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y051408605545020
05/06/2018 14:25:06

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	21.136,47			5.930,373753		
03/04/2018	RESGATE	3.122,70			876,002124	3,564717386	5.054,371629
	Aplicação 10/11/2017	2.979,03			835,700125		
	Aplicação 07/12/2017	143,67			40,301999		
05/04/2018	RESGATE	136,77			38,361031	3,565336923	5.016,010598
	Aplicação 07/12/2017	136,77			38,361031		
06/04/2018	APLICAÇÃO	3.761,91			1.055,042900	3,565646475	6.071,053498
11/04/2018	RESGATE	1.932,24			541,761466	3,566588105	5.529,292032
	Aplicação 07/12/2017	1.932,24			541,761466		
12/04/2018	RESGATE	5.000,00			1.401,792636	3,566861368	4.127,499396
	Aplicação 07/12/2017	2.454,86			688,241519		
	Aplicação 21/12/2017	2.545,14			713,551117		
30/04/2018	SALDO ATUAL	14.737,51			4.127,499396		4.127,499396

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	21.136,47
APLICAÇÕES (+)	3.761,91
RESGATES (-)	10.191,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,84
SALDO ATUAL =	14.737,51

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F011304413017020
01/06/2018 13:28:42

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33909-1 SAO JOAOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.893.501.000.003	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.893.763.000.004	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.893.771.000.003	1.319,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.959,07 D	0,00 C
30/04/2018		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

A33Y051408605545021
05/06/2018 14:25:51

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.910,09			816,499949		
27/04/2018	APLICAÇÃO	3.959,07			1.108,908984	3,570238905	1.925,408933
30/04/2018	SALDO ATUAL	6.874,80			1.925,408933		1.925,408933

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.910,09
APLICAÇÕES (+)	3.959,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,64
SALDO ATUAL =	6.874,80

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33915-6 SAO JOAO DBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	133,86 D	
				104 3834 06917750360 JESSICA DOS SANTO			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.921.100.044.574	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	143,56 C	0,00 C
04/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.409.835.000.081	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.409.839.000.077	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.409.876.000.067	4.520,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.409.996.000.091	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.520,90 D	0,00 C
05/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.419.000.016.986	1.067,00 D	
				05/04 1419 16986-2 GILMAR LOPES D			
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.067,00 C	0,00 C
06/04/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.978	546,11 D	
				06/04 2048 510010978-1 ANTONIO LISBOA			
06/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.090.872	1.308,78 D	
				06/04 3219 90872-X A.H.PEREIRA DE			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.854,89 C	0,00 C
09/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	920,53 D	
				104 3834 03309635384 JOSE ALMEIDA FERR			
09/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.030.289	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/04/2018			
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	930,23 C	0,00 C
10/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.309,50 D	
				104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO			
10/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.020.893	9,70 D	
				Tarifa referente a 10/04/2018			
10/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.319,20 C	0,00 C
11/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.033	925,38 D	
				11/04 2048 27033-4 GARDENIA ALVES			
11/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.359	140,65 D	
				11/04 2048 30359-3 LUANA OLIVEIRA			
11/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.476	1.422,99 D	
				11/04 2048 30476-X ALDEANE SANTAN			
11/04/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.025.650	1.649,00 D	
				11/04 2048 510025650-4 ANA PAULA SILVA			
11/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.101	98,06 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.102	83,46 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.319,54 C	0,00 C
12/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.021.078	999,10 D	
				12/04 2048 21078-1 ALINE ALENCAR			
12/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.032.894	1.070,88 D	
				12/04 2048 32894-4 MARIA DO CARMO			
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.069,98 C	0,00 C

13/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.119	771,15 D
13/04 2048 29119-6 RAIMUNDO TELES				
13/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	771,15 C 0,00 C
20/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.017.728	1.932,80 D
20/04 2844 17728-8 LUCIMAR D MESQ				
20/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	741,06 D
20/04 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI				
20/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	4.748,44 D
20/04 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI				
20/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.115.321	2.451,86 D
20/04 4249 115321-8 D O ALVES ME				
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.874,16 C 0,00 C
23/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.932,80 D
104 3834 51473771315 LUCIANA CARVALHO				
23/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.669.850	9,70 D
Tarifa referente a 23/04/2018				
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.942,50 C 0,00 C
26/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.869.687.000.074	9.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.869.688.000.068	9.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
26/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D 0,00 C
27/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.890.454.000.078	6.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
27/04/2018	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.890.557.000.072	6.000,00 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
27/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 D 0,00 C
30/04/2018	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

A33Y051408605545023
05/06/2018 14:27:17

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	32.944,70			9.243,471215		
02/04/2018	RESGATE	143,56			40,275606	3,564440510	9.203,195609
	Aplicação 26/02/2018	143,56			40,275606		
04/04/2018	APLICAÇÃO	28.520,90			8.000,166647	3,565038237	17.203,362256
05/04/2018	RESGATE	1.067,00			299,270454	3,565336923	16.904,091802
	Aplicação 26/02/2018	1.067,00			299,270454		
06/04/2018	RESGATE	1.854,89			520,211416	3,565646475	16.383,880386
	Aplicação 26/02/2018	1.854,89			520,211416		
09/04/2018	RESGATE	930,23			260,863459	3,565965139	16.123,016927
	Aplicação 26/02/2018	930,23			260,863459		
10/04/2018	RESGATE	1.319,20			369,909213	3,566280466	15.753,107714
	Aplicação 26/02/2018	1.319,20			369,909213		
11/04/2018	RESGATE	4.319,54			1.211,112658	3,566588105	14.541,995056
	Aplicação 26/02/2018	4.319,54			1.211,112658		
12/04/2018	RESGATE	2.069,98			580,336544	3,566861368	13.961,658512
	Aplicação 26/02/2018	2.069,98			580,336544		
13/04/2018	RESGATE	771,15			216,180837	3,567152438	13.745,477675
	Aplicação 26/02/2018	771,15			216,180837		
20/04/2018	RESGATE	9.874,16			2.766,893395	3,568681041	10.978,584280
	Aplicação 26/02/2018	2.452,92			687,346428		
	Aplicação 07/03/2018	7.421,24			2.079,546967		
23/04/2018	RESGATE	1.942,50			544,271114	3,568993372	10.434,313166
	Aplicação 07/03/2018	1.942,50			544,271114		
26/04/2018	APLICAÇÃO	18.000,00			5.042,137476	3,569914562	15.476,450642
27/04/2018	APLICAÇÃO	12.000,00			3.361,119611	3,570238905	18.837,570253
30/04/2018	SALDO ATUAL	67.260,81			18.837,570253		18.837,570253

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	32.944,70
APLICAÇÕES (+)	58.520,90
RESGATES (-)	24.292,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,42
SALDO ATUAL =	67.260,81

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A35F011304413017022
01/06/2018 13:29:43

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35102-4 SAO JOAO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.652	440,38 D	
				03/04 2048 510026652-6 MARIA MAGALHAE			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,38 C	0,00 C
11/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.918	1.164,00 D	
				11/04 2048 26918-2 IRISMARA DA SI			
11/04/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.307	925,38 D	
				11/04 2048 510026307-1 VERONICA MAGAL			
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	723,24 D	
				104 3834 05781878335 PEDRO MARQUES DE			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.723	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.822,32 C	0,00 C
12/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	925,38 D	
				104 2004 03990137336 ROSIANE OLIVEIRA			
12/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	925,38 D	
				104 3436 07591389319 LUCAS OLIVEIRA SI			
12/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.039.464	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.039.465	9,70 D	
				Tarifa referente a 12/04/2018			
12/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.870,16 C	0,00 C
20/04/2018		2048	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.029.660	392,85 D	
				20/04 2048 510029660-3 TERESA MARIA D			
20/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	392,85 C	0,00 C
23/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	1.251,30 D	
				104 2004 60618523120 VALDEMIR CARVALHO			
23/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.131.200.669.851	9,70 D	
				Tarifa referente a 23/04/2018			
23/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.261,00 C	0,00 C
30/04/2018		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

A33Y051408605545024
05/06/2018 14:27:59

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	27.627,50			7.751,595364			
03/04/2018	RESGATE	440,38			123,538545	3,564717386	7.628,056819	
	Aplicação 08/11/2017	440,38			123,538545			
11/04/2018	RESGATE	2.822,32			791,322103	3,566588105	6.836,734716	
	Aplicação 08/11/2017	2.822,32			791,322103			
12/04/2018	RESGATE	1.870,16			524,315303	3,566861368	6.312,419413	
	Aplicação 08/11/2017	1.870,16			524,315303			
20/04/2018	RESGATE	392,85			110,082688	3,568681041	6.202,336725	
	Aplicação 08/11/2017	392,85			110,082688			
23/04/2018	RESGATE	1.261,00			353,320914	3,568993372	5.849,015811	
	Aplicação 08/11/2017	1.261,00			353,320914			
30/04/2018	SALDO ATUAL	20.884,30			5.849,015811		5.849,015811	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.627,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.786,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,51
SALDO ATUAL =	20.884,30

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983086
01/06/2018 11:48:07

Cliente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 16318-X PM SAO JOAO ARRAIAL-MEREN
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.737.874.000.140	13.049,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.738.214.000.152	4.087,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.738.805.000.142	2.819,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.739.007.000.080	691,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.647,60 D	0,00 C
20/04/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.010.487	989,80 D	
				20/04 2048 10487-6 EVILAZIO SILVA			
20/04/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.711	451,20 D	
				20/04 2048 26711-2 ANTONIA DA SIL			
20/04/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.026.949	465,50 D	
				20/04 2048 26949-2 JOAO LUZIA DE			
20/04/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.028.040	663,00 D	
				20/04 2048 28040-2 DALVA MARIA DA			
20/04/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.274	930,65 D	
				20/04 2048 31274-6 MARIA HELENA O			
20/04/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.033.151	1.098,00 D	
				20/04 2048 33151-1 RAIMUNDO N SIL			
20/04/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.034.988	720,00 D	
				20/04 2048 34988-7 MARIA S MESQUI			
20/04/2018		0255	99015	120 Transferido para Poupança	552.048.510.015.387	761,87 D	
				20/04 2048 510015387-X FRANCISCA DE A			
20/04/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	2.668,60 D	
				20/04 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
20/04/2018		0255	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.018	8.757,94 D	
				20/04 4249 46018-4 DIPALLIMP - DI			
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	793,90 D	
				104 3834 35279532304 RITA LIMA DO NASC			
20/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.300,46 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051128395149020
05/06/2018 11:47:45

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	103,11			28,930439			
18/04/2018	APLICAÇÃO	20.647,60			5.786,752187	3,568080908	5.815,682626	
20/04/2018	RESGATE	18.300,46			5.128,073871	3,568681041	687,608755	
	Aplicação 20/03/2018	103,24			28,930439			
	Aplicação 18/04/2018	18.197,22			5.099,143432			
30/04/2018	SALDO ATUAL	2.455,15			687,608755		687,608755	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	103,11
APLICAÇÕES (+)	20.647,60
RESGATES (-)	18.300,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	2.455,15

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983072
01/06/2018 11:37:46

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 16738-X PM SAO JOAO ARRAIAL-QSE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	551.758.000.023.179	776,00 D	
				03/04 1758 23179-7 ANTONIO M ROCH			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	776,00 C	0,00 C
05/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.020.098	226,90 D	
				05/04 4249 20098-0 M VERA LUCIA S			
05/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	226,90 C	0,00 C
06/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	130,95 D	
				104 3834 00524592330 ALDENIR RODRIGUES			
06/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.282.493	9,70 D	
				Tarifa referente a 06/04/2018			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,65 C	0,00 C
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	400,61 D	
				104 3834 99614502304 LAERTES CUNHA OLI			
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	402,55 D	
				104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV			
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	252,20 D	
				104 3834 02652671103 LAIANE LIMA DE SO			
11/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	1.843,00 D	
				104 1607 44016867304 MARCIA DENISE SOU			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.707	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.708	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.709	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.010.900.043.710	9,70 D	
				Tarifa referente a 11/04/2018			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.937,16 C	0,00 C
13/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.626.172.000.084	11.341,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.341,55 D	0,00 C
19/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	200,79 D	
				104 3834 01665927305 JOAO BATISTA RODR			
19/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.037.399	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/04/2018			
19/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,49 C	0,00 C
20/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.031.472	408,37 D	
				20/04 2048 JEAN SANT 0000000000000000			
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	82,45 D	
				104 2902 05332390360 JOAO BATISTA AGOS			
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	674,15 D	
				104 2004 54003512120 ANTONIO COSTA MAR			
20/04/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	868,15 D	
				104 1556 55399975300 RAIMUNDO DOS SANT			
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.541.746	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.541.747	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			
20/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.541.748	9,70 D	
				Tarifa referente a 20/04/2018			

20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.062,22 C 0,00 C
23/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.708.000.032.234	1.028,20 D
23/04 4708 32234-2 JOAO SILVESTRE				
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.028,20 C 0,00 C
27/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	441,35 D
27/04 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N				
27/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	441,35 C 0,00 C
30/04/2018	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

A33D051128395149009
05/06/2018 11:34:55

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	6.288,94			1.764,522315		
03/04/2018	RESGATE	776,00			217,689066	3,564717386	1.546,833249
	Aplicação 13/03/2018	776,00			217,689066		
05/04/2018	RESGATE	226,90			63,640549	3,565336923	1.483,192700
	Aplicação 13/03/2018	226,90			63,640549		
06/04/2018	RESGATE	140,65			39,445862	3,565646475	1.443,746838
	Aplicação 13/03/2018	140,65			39,445862		
11/04/2018	RESGATE	2.937,16			823,520943	3,566588105	620,225895
	Aplicação 13/03/2018	2.937,16			823,520943		
13/04/2018	APLICAÇÃO	11.341,55			3.179,440799	3,567152438	3.799,666694
19/04/2018	RESGATE	210,49			58,987699	3,568371071	3.740,678995
	Aplicação 13/03/2018	210,49			58,987699		
20/04/2018	RESGATE	2.062,22			577,866158	3,568681041	3.162,812837
	Aplicação 13/03/2018	2.002,88			561,238196		
	Aplicação 13/04/2018	59,34			16,627962		
23/04/2018	RESGATE	1.028,20			288,092438	3,568993372	2.874,720399
	Aplicação 13/04/2018	1.028,20			288,092438		
27/04/2018	RESGATE	441,35			123,619178	3,570238905	2.751,101221
	Aplicação 13/04/2018	441,35			123,619178		
30/04/2018	SALDO ATUAL	9.822,99			2.751,101221		2.751,101221

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.288,94
APLICAÇÕES (+)	11.341,55
RESGATES (-)	7.822,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,47
SALDO ATUAL =	9.822,99

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983074
01/06/2018 11:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17075-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-PNAT
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.290.000.085	9.123,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.375.446.000.183	607,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.730,60 D	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051128395149012
05/06/2018 11:39:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	80,23			22,509637		
02/04/2018	APLICAÇÃO	9.730,60			2.729,909497	3,564440510	2.752,419134
30/04/2018	SALDO ATUAL	9.827,70			2.752,419134		2.752,419134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,23
APLICAÇÕES (+)	9.730,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,87
SALDO ATUAL =	9.827,70

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983083
01/06/2018 11:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 17607-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-PDDE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.030.363	970,00 D	
				20/04 2048 30363-1 JOAO ALVES MOR			
20/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	970,00 C	0,00 C
30/04/2018		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

A33D051128395149018
05/06/2018 11:43:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	1.337,13			375,166472		
20/04/2018	RESGATE	970,00			271,809105	3,568681041	103,357367
	Aplicação 27/12/2017	970,00			271,809105		
30/04/2018	SALDO ATUAL	369,04			103,357367		103,357367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	970,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	369,04

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983081
01/06/2018 11:45:50

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21188-5 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRALF
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33D051128395149016
05/06/2018 11:42:44

Cliente

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



A33Y011044245983075
01/06/2018 11:39:27

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21750-6 PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.179	3.188,81 D	
				02/04 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
02/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	100.000,00 D	
				02/04 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
02/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	70.823,85 D	
				02/04 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.031.027.800	30.555,31 D	
				02/04 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
02/04/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	32.504,76 D	
				104 3834 001612609000184 MUNICIPIO DE			
02/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	237.072,73 C	0,00 C
03/04/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.167,04 C	
03/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	10.451,00 D	
				03/04 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
03/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	12.156,00 D	
				03/04 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
03/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.035.710	8.844,00 D	
				03/04 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
03/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.035.710	3.122,70 D	
				03/04 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
03/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	29.406,66 C	0,00 C
04/04/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	74,45 C	
04/04/2018		0000	14011 639	IPVA	350	5.320,67 C	
04/04/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.501,14 C	
04/04/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	20.896,26 D	0,00 C
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	7.996,00 D	
				09/04 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.017.187	1.419,11 D	
				09/04 2048 17187-5 MARIA COSTA DO			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.018.713	925,38 D	
				09/04 2048 18713-5 RAIMUNDA VIANA			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.021.970	200.000,00 D	
				09/04 2048 21970-3 P M S J A MAGI			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.757	925,38 D	
				09/04 2048 23757-4 MAURO RODRIGUE			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.698	925,38 D	
				09/04 2048 26698-1 JOAO PAULO DO			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.914	925,38 D	
				09/04 2048 26914-X FRANCISCO P M			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.399	446,20 D	
				09/04 2048 27399-6 LUIZ OLIVEIRA			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.463	925,38 D	
				09/04 2048 27463-1 JOAO BATISTA D			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.907	925,38 D	
				09/04 2048 27907-2 JARDEINA ARAUJ			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.931	925,38 D	
				09/04 2048 27931-5 MARIA DA CONCE			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.102	925,38 D	
				09/04 2048 29102-1 KAMILA CARVALH			
09/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.029.731	1.134,90 D	

09/04 2048 29731-3 MARIA SISLENE					
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.182	925,38 D	
09/04 2048 30182-5 ROSENILDA FERR					
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.219	1.099,01 D	
09/04 2048 30219-8 LEUDA M ARAUJO					
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.769	925,38 D	
09/04 2048 30769-6 MANOEL MESQUIT					
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.541	925,38 D	
09/04 2048 31541-9 JOSE IRAN SAMP					
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.782	925,38 D	
09/04 2048 31782-9 MARINALDA DE S					
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.268	925,38 D	
09/04 2048 32268-7 FRANCISCA SANT					
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.873	925,38 D	
09/04 2048 32873-1 AGOSTINHO JOSE					
09/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.413	925,38 D	
09/04 2048 510014413-7 FRANCISCO A S					
09/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.030.370	1.294,95 D	
09/04 2048 510030370-7 AURILENE PIRES					
09/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.116.037	656,00 D	
09/04 4249 116037-0 VOLKSBUS AUTO					
09/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	227.926,87 C	0,00 C
10/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.400,49 C	
10/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.005,49 C	
10/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	965,69 C	
10/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.383,01 C	
10/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	41,87 C	
10/04/2018	0000	14011 683 ITR	350	11,41 C	
10/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.334,99 C	
10/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	550.717.510.043.192	880,00 D	
10/04 0717 510043192-6 ANTONIO LIMA N					
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.024.370	925,38 D	
10/04 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI					
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.045	477,00 D	
10/04 2048 25045-7 ZELIA MARIA DE					
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.634	198,72 D	
10/04 2048 27634-0 MARINALDA SOUS					
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.032	366,91 D	
10/04 2048 30032-2 SANDRA REGINA					
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.158	270,00 D	
10/04 2048 30158-2 FRANCISCO CHAG					
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.829	925,38 D	
10/04 2048 30829-3 ANTONIO F SILV					
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.413	350,00 D	
10/04 2048 35413-9 JOSE L DOS SAN					
10/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.443.510.021.154	1.241,60 D	
10/04 3443 510021154-3 RAIMUNDO F RIB					
10/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.893.510.012.071	143,10 D	
10/04 3893 510012071-8 DIANA CONCEICA					
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.112.373	305,00 D	
10/04 4249 112373-4 CASA DAS MOLAS					
10/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	554.733.510.005.523	500,00 D	
10/04 4733 510005523-1 JOSE ONOFRE DE					
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	925,38 D	
104 3834 86795546349 MARIA ELIZANGELA					
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	925,38 D	
104 3834 05535386324 CRISTIANE DE SOUS					
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	925,38 D	
104 3436 66725143334 MARIA VANDA NASCI					
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	925,38 D	
104 3834 00359720331 ANDREIA LIMA DE S					
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	902,10 D	
104 3834 03661071190 ANTONIO DA SILVA					
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	388,00 D	
104 3834 86741950320 FRANCISCO DA SILV					

10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	925,38 D
		104 3834 00699798124 FRANCISCO DAS CHA		
10/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	500,52 D
		104 3834 07249253336 MARLON DA SILVA S		
10/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	129.142,34 D 0,00 C
11/04/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	142,66 C
11/04/2018	0000	14011 639 IPVA	350	3.578,64 C
11/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.004,99 C
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.011.422	174,60 D
		11/04 2048 11422-7 CESARINA B L B		
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.179	3.382,02 D
		11/04 2048 19179-5 S S P M SAO JO		
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.489	921,50 D
		11/04 2048 HERNANDO 0000000000000000		
11/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	553.413.510.215.473	1.636,39 D
		11/04 3413 510215473-3 ANTONIO REIS R		
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	555.116.000.006.350	3.120,00 D
		11/04 5116 J S DISTR 00001612609000184		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	925,38 D
		104 3834 00956875300 DAIANE ARAUJO DA		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	925,38 D
		104 3834 00547138385 ERENILDA MOTA DE		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	267,12 D
		104 0855 89286200315 ANA MEIRE SANTOS		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	190,80 D
		104 0030 01558993339 MARIA TICIANE CAV		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	925,38 D
		104 4786 03893220321 RENNER CARNEIRO D		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	925,38 D
		104 3436 02024958338 EDINALDO DA SILVA		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	650,00 D
		104 3834 71086978315 MANOEL MATIAS DA		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	1.000,00 D
		104 1985 64752186187 PAULO SERGIO DE M		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	400,00 D
		104 3834 00699554330 MANOEL DA SILVA R		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.110	32,63 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.111	87,20 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.112	253,48 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.113	3.182,05 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.114	194,51 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.115	3.134,60 D
		104 3834 02376978319 ALEXANDRE RESENDE		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.116	925,38 D
		104 3834 02982308363 DIANA LIMA DE CAR		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.117	925,38 D
		104 3834 60062823302 ANGELA MARIA DA S		
11/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.118	1.003,95 D
		104 3834 04940336301 LUANA VANIA DE AG		
11/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.456,84 C 0,00 C
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	925,38 D
		104 2004 02716996393 MARIA DO SOCORRO		
12/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	925,38 C 0,00 C
16/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.255.000.013.048	1.057,30 D
		16/04 0255 13048-6 RAIMUNDO NONAT		
16/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.057,30 C 0,00 C
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	97,00 D
		104 0855 00076558193 EDVALDO LIMA DE C		
17/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	97,00 C 0,00 C
18/04/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	54,74 C

18/04/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.773,66 C
18/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.778,73 C
18/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.592,91 C
18/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	101.200,04 D 0,00 C
20/04/2018	0000	14011 683 ITR	350	2,69 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.698,69 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.257,84 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	198,12 C
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.311,64 C
20/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13,84 C
20/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.007.189	1.500,00 D
		20/04 2048 7189-7 ROSA MARIA DE		
20/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.763	323,98 D
		20/04 2048 27763-0 CELIA MARIA ME		
20/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	5.504,00 D
		20/04 2048 32261-X LOC SERVICE E		
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.001	27.196,73 D
		GPS- Ident.: 1612609000184 - 03/2018		
20/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.002	88,77 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.130,66 C 0,00 C
23/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	70.000,00 D
		23/04 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
23/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C 0,00 C
24/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.590,51 C
24/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.590,51 D 0,00 C
25/04/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	119,74 C
25/04/2018	0000	14011 639 IPVA	350	2.835,12 C
25/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.385,77 C
25/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.019.659	150,00 D
		25/04 2048 19659-2 ISMAR DA SILVA		
25/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.023.609	150,35 D
		25/04 2048 510023609-0 ATANIO BARBOSA		
25/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.040,28 D 0,00 C
27/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	350,17 D
		104 0855 04357071160 ELCIONE SILVA DE		
27/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	350,17 C 0,00 C
30/04/2018	0000	14011 683 ITR	350	2,84 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.903,09 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.059,46 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	794,93 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	69.406,48 C
30/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	9,81 C
30/04/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	266,86 C
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.970	153.000,00 D
		30/04 2048 21970-3 P M S J A MAGI		
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	77.687,20 D
		30/04 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	1.298,00 D
		30/04 2048 27654-5 PREFEITURA MUN		
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.035.710	5.607,20 D
		30/04 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ		
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	32.930,41 D
		30/04 2048 31027800-7 PREF MUN S J A		
30/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	156.079,34 C
30/04/2018	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

A33D051128395149013
05/06/2018 11:40:18

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	474.402,16			133.105,573815		
02/04/2018	RESGATE	237.072,73			66.510,502654	3,564440510	66.595,071161
	Aplicação 28/02/2018	42.167,34			11.830,002173		
	Aplicação 06/03/2018	3.274,63			918,694227		
	Aplicação 07/03/2018	15.316,40			4.296,999446		
	Aplicação 09/03/2018	3.875,58			1.087,290059		
	Aplicação 13/03/2018	4.642,27			1.302,384970		
	Aplicação 14/03/2018	23.199,07			6.508,473352		
	Aplicação 20/03/2018	22.080,35			6.194,618975		
	Aplicação 21/03/2018	77.482,63			21.737,668923		
	Aplicação 27/03/2018	6.026,59			1.690,754067		
	Aplicação 28/03/2018	22.398,17			6.283,782625		
	Aplicação 29/03/2018	16.609,70			4.659,833837		
03/04/2018	RESGATE	29.406,66			8.249,366448	3,564717386	58.345,704713
	Aplicação 29/03/2018	29.406,66			8.249,366448		
04/04/2018	APLICAÇÃO	20.896,26			5.861,440638	3,565038237	64.207,145351
09/04/2018	RESGATE	227.926,87			63.917,301801	3,565965139	289,843550
	Aplicação 29/03/2018	208.058,75			58.345,704713		
	Aplicação 04/04/2018	19.868,12			5.571,597088		
10/04/2018	APLICAÇÃO	129.142,34			36.212,053771	3,566280466	36.501,897321
11/04/2018	RESGATE	11.456,84			3.212,268887	3,566588105	33.289,628434
	Aplicação 04/04/2018	1.033,75			289,843550		
	Aplicação 10/04/2018	10.423,09			2.922,425337		
12/04/2018	RESGATE	925,38			259,438174	3,566861368	33.030,190260
	Aplicação 10/04/2018	925,38			259,438174		
16/04/2018	RESGATE	1.057,30			296,373079	3,567463016	32.733,817181
	Aplicação 10/04/2018	1.057,30			296,373079		
17/04/2018	RESGATE	97,00			27,187870	3,567767585	32.706,629311
	Aplicação 10/04/2018	97,00			27,187870		
18/04/2018	APLICAÇÃO	101.200,04			28.362,596759	3,568080908	61.069,226070
20/04/2018	RESGATE	6.130,66			1.717,906400	3,568681041	59.351,319670
	Aplicação 10/04/2018	6.130,66			1.717,906400		
23/04/2018	RESGATE	70.000,00			19.613,373493	3,568993372	39.737,946177
	Aplicação 10/04/2018	70.000,00			19.613,373493		
24/04/2018	APLICAÇÃO	13.590,51			3.807,601797	3,569309692	43.545,547974
25/04/2018	APLICAÇÃO	23.040,28			6.454,556242	3,569614879	50.000,104216
27/04/2018	RESGATE	350,17			98,080271	3,570238905	49.902,023945
	Aplicação 10/04/2018	350,17			98,080271		
30/04/2018	RESGATE	156.079,34			43.712,758727	3,570567142	6.189,265218
	Aplicação 10/04/2018	40.266,25			11.277,269147		
	Aplicação 18/04/2018	101.270,56			28.362,596759		
	Aplicação 24/04/2018	13.595,30			3.807,601797		
	Aplicação 25/04/2018	947,23			265,291024		
30/04/2018	SALDO ATUAL	22.099,19			6.189,265218		6.189,265218

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	474.402,16
APLICAÇÕES (+)	287.869,43
RESGATES (-)	740.502,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,55
SALDO ATUAL =	22.099,19

Valor da Cota	
---------------	--

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983076
01/06/2018 11:42:57

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21970-3 P M S J A MAGISTERIO
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	100.000,00 C	
				02/04 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
02/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	306.357,12 D	
				02/04 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206.357,12 C	0,00 C
09/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	200.000,00 C	
				09/04 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
09/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 D	0,00 C
20/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	42.001	108.786,92 D	
				GPS- Ident.: 1612609000184 - 03/2018			
20/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.786,92 C	0,00 C
23/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	70.000,00 C	
				23/04 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
23/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
30/04/2018		2048	99015	870 Transferência recebida	552.048.000.021.750	153.000,00 C	
				30/04 2048 21750-6 PM SAO JOAO AR			
30/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	316.953,32 D	
				30/04 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
30/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	163.953,32 C	
30/04/2018		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

A33D051128395149014
05/06/2018 11:41:15

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	210.308,95			59.007,516322		
02/04/2018	RESGATE	206.357,12			57.893,270885	3,564440510	1.114,245437
	Aplicação 15/02/2018	110.187,94			30.913,109681		
	Aplicação 09/03/2018	96.169,18			26.980,161204		
09/04/2018	APLICAÇÃO	200.000,00			56.085,797870	3,565965139	57.200,043307
20/04/2018	RESGATE	108.786,92			30.483,789038	3,568681041	26.716,254269
	Aplicação 09/03/2018	3.976,39			1.114,245437		
	Aplicação 09/04/2018	104.810,53			29.369,543601		
23/04/2018	APLICAÇÃO	70.000,00			19.613,373493	3,568993372	46.329,627762
30/04/2018	RESGATE	163.953,32			45.918,005034	3,570567142	411,622728
	Aplicação 09/04/2018	95.392,18			26.716,254269		
	Aplicação 23/04/2018	68.561,14			19.201,750765		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.469,73			411,622728		411,622728

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	210.308,95
APLICAÇÕES (+)	270.000,00
RESGATES (-)	479.097,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,14
SALDO ATUAL =	1.469,73

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983084
01/06/2018 11:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30292-9 PEATE-PMSJA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33D051128395149019
05/06/2018 11:44:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	513,14			143,974308		
30/04/2018	SALDO ATUAL	514,07			143,974308		143,974308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	513,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	514,07

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B081051313488010
08/06/2018 10:56:21

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 32639-9 PM SAO JOAO ARRAIAL-BRASI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.289,34 C
20/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.027.893	1.338,60 D	3.950,74 C
				20/04 2048 27893-9 LUIZ CARLOS SA			
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			3.950,74 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

A33B081051313488011
08/06/2018 10:57:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	0,38			0,107511		
30/04/2018	SALDO ATUAL	0,38			0,107511		0,107511

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983080
01/06/2018 11:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 35424-4 PREFEITURA M S J ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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



A33S011420493839013
01/06/2018 14:33:37

Ciente - Conta atual

Agência 255-0
Conta corrente 17549-8 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLVGS
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,31 C
30/04/2018		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

A33B041010277078025
04/06/2018 10:39:48

Cliente

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



A33Y011044245983069
01/06/2018 11:34:36

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 9843-4 PMSAO JOAO DO ARRAIAL
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907062
04/06/2018 10:00:41

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	15,14			4,247002		
30/04/2018	SALDO ATUAL	15,16			4,247002		4,247002

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,16

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB513700 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 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.179	468,30 D	
				02/04 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
02/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.027.654	20.636,58 D	
				02/04 2048 27654-5 PREFEITURA MUN			
02/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.032.261	3.136,00 D	
				02/04 2048 32261-X LOC SERVICE E			
02/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.031.027.800	2.732,01 D	
				02/04 2048 31027800-7 PREF MUN S J A			
02/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	26.972,89 C	0,00 C
03/04/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	630,53 C	
03/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.013.741	4.836,00 D	
				03/04 2048 13741-3 FRANCISCO CHAG			
03/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.035.710	3.122,70 D	
				03/04 2048 35710-3 BRUNO DE ARAUJ			
03/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.328,17 C	0,00 C
04/04/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	600.003	250,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.026.864	75,00 D	
				04/04 2048 26864-X ANDREIA ALVES			
04/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	553.507.000.058.273	1.000,00 D	
				04/04 3507 58273-5 HOSPITAL DA VI			
04/04/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.401	250,00 D	
				104 0029 041284969000119 UDI 24 HORAS			
04/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.137.761	9,70 D	
				Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.084,70 C	0,00 C
09/04/2018		0000	14175 983	TED Devolvida	100.001	250,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/04/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	250,00 D	
				104 0029 041284969000119 UDI 24 HORAS			
09/04/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.030.287	9,70 D	
				Tarifa referente a 09/04/2018			
09/04/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9,70 C	0,00 C
10/04/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.322,03 C	
10/04/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1,31 C	
10/04/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	406,96 C	
10/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.059.534	1.000,00 D	
				10/04 0044 59534-9 FRANCISCO C. S			
10/04/2018		2048	99015 120	Transferido para Poupança	550.255.610.023.601	925,38 D	
				10/04 0255 610023601-3 EDSON VANDER L			
10/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	551.022.000.027.206	1.700,00 D	
				10/04 1022 27206-X RAQUEL MOURA D			
10/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.015.853	350,00 D	
				10/04 2048 15853-4 CARLOS C S LIM			
10/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.019.179	469,90 D	
				10/04 2048 19179-5 S S P M SAO JO			
10/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.023.813	832,83 D	
				10/04 2048 23813-9 LUCINEDES R DA			
10/04/2018		2048	99015 470	Transferência enviada	552.048.000.024.370	436,50 D	
				10/04 2048 24370-1 RAIMUNDO MOREI			

10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.665	925,38 D
		10/04 2048 26665-5 FRANCISCO DAS		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.718	925,38 D
		10/04 2048 26718-X MARIA DEUSANIR		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.720	925,38 D
		10/04 2048 26720-1 REGINA ALVES F		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.026.819	872,03 D
		10/04 2048 26819-4 LOURDES LOUREN		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.185	925,38 D
		10/04 2048 28185-9 MARIA DE FATIM		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.324	552,90 D
		10/04 2048 28324-X JOAO DE BARROS		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.682	749,81 D
		10/04 2048 29682-1 FRANCISCA J P		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.696	698,40 D
		10/04 2048 29696-1 ANTONIA M P RO		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.742	925,38 D
		10/04 2048 29742-9 LUCELIA FERREI		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.796	925,38 D
		10/04 2048 29796-8 CARLOS BARBOSA		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.031.902	649,90 D
		10/04 2048 31902-3 DANIELA RODRIG		
10/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.033.044	600,00 D
		10/04 2048 33044-2 ALMIR ARAUJO R		
10/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.010.767	925,38 D
		10/04 2048 510010767-3 JOSE ORLANDO C		
10/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.414,99 D 0,00 C
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.061.796	5.850,00 D
		11/04 1640 61796-2 DEYLON B SILVA		
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.928	294,88 D
		11/04 2048 27928-5 VIVIANE DE JES		
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.028.253	925,38 D
		11/04 2048 28253-7 ANTONIO JUNIOR		
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.084	925,38 D
		11/04 2048 29084-X MARIA EVA LOPE		
11/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.063.695	1.700,00 D
		11/04 2048 63695-9 VALERIA C SILV		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.101	25,84 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.102	85,10 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.103	38,84 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.104	1.448,23 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.105	208,71 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.106	369,58 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.107	255,60 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.108	217,46 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.109	266,00 D
		CEPISA		
11/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.611,00 C 0,00 C
12/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.440	465,60 D
		12/04 2048 29440-3 FRANCISCO SOAR		
12/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.086	1.139,75 D
		12/04 2048 30086-1 JANAINA VAZ DO		
12/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.014.757	368,60 D
		12/04 2048 510014757-8 RAIMUNDO AGOST		
12/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.032.478	650,87 D
		12/04 2048 510032478-X PAULO CESAR NO		
12/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.035.751	450,08 D

12/04 2048 510035751-3 ANTONIO LUIZ D				
12/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.047.163	1.011,96 D
12/04 4249 47163-1 LOJAO DOS PNEU				
12/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.047.163	500,00 D
12/04 4249 47163-1 LOJAO DOS PNEU				
12/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.047.163	703,03 D
12/04 4249 47163-1 LOJAO DOS PNEU				
12/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.047.163	200,00 D
12/04 4249 47163-1 LOJAO DOS PNEU				
12/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.067,00 D
104 3834 07408531394 RODRIGO PONTES DO				
12/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.020.900.039.420	9,70 D
Tarifa referente a 12/04/2018				
12/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.566,59 C 0,00 C
13/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.347.092	7.500,00 C
104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE				
13/04/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.814.545	7.500,00 C
104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE				
13/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.025.882	2.210,00 D
13/04 2048 25882-2 MARCIO RODRIGU				
13/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.089.438	250,00 D
13/04 3219 89438-9 UNIDADE DE DIA				
13/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	225,04 D
104 3834 07813736389 LUCAS DAMASCENO M				
13/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.031.200.358.931	9,70 D
Tarifa referente a 13/04/2018				
13/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.305,26 D 0,00 C
16/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.021.387	660,04 D
16/04 2048 21387-X ROMARIO BARBOS				
16/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	660,04 C 0,00 C
17/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	501,49 D
104 3834 41243234334 ANTONIO ALVES DA				
17/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.070.900.025.733	9,70 D
Tarifa referente a 17/04/2018				
17/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	511,19 C 0,00 C
18/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.998,98 C
18/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.998,98 D 0,00 C
19/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	526,90 D
104 3834 015912664000102 FRANCISCO DAS				
19/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.090.900.037.398	9,70 D
Tarifa referente a 19/04/2018				
19/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	536,60 C 0,00 C
20/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	4	892,40 C
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
20/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.067,12 C
20/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,43 C
20/04/2018	0000	14175 983 TED Devolvida	100.004	892,40 C
TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
20/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.005.940	1.000,00 D
20/04 2048 5940-4 ALCIONEIDE GOM				
20/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.030.476	892,40 D
20/04 2048 30476-X ALDEANE SANTAN				
20/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.032.261	3.322,00 D
20/04 2048 32261-X LOC SERVICE E				
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	892,40 D
104 3834 04235004301 ALDEANE SANTANA R				
20/04/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	42.002	23.570,50 D
GPS- Ident.: 1612609000184 - 03/2018				
20/04/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.003	139,08 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	892,40 D
104 3436 04235004301 ALDEANE SANTANA R				
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.541.737	9,70 D
Tarifa referente a 20/04/2018				
20/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.200.541.738	9,70 D

Tarifa referente a 20/04/2018					
20/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.875,83 C	0,00 C
24/04/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.657,29 C	
24/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.657,29 D	0,00 C
25/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.029.440	679,00 D	
25/04 2048 29440-3 FRANCISCO SOAR					
25/04/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	679,00 C	0,00 C
30/04/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.368,96 C	
30/04/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,30 C	
30/04/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	8,14 C	
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.096.136	242,50 D	
30/04 0044 96136-1 FRANCISCO C NA					
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.020.668	1.328,90 D	
30/04 2048 20668-7 MARIA CONCEICA					
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.000.027.654	21.178,03 D	
30/04 2048 27654-5 PREFEITURA MUN					
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	552.048.031.027.800	3.232,01 D	
30/04 2048 31027800-7 PREF MUN S J A					
30/04/2018	2048	99015 120 Transferido para Poupança	552.048.510.026.912	659,60 D	
30/04 2048 510026912-6 FRANCISCA SORA					
30/04/2018	2048	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.031.821	1.610,00 D	
30/04 3506 31821-3 GLOBALTEC COME					
30/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.445,30 D	
104 3834 03251121340 DANIEL ARAUJO DA					
30/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.121.902	9,70 D	
Tarifa referente a 30/04/2018					
30/04/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.671,36 D	
30/04/2018	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

A35F040845100907058
04/06/2018 09:55:29

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

S PUBLICO ABSOLUTO - CNPJS PUBLICO ABSOLUTO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	31.535,10			4.395,698619		
30/04/2018	SALDO ATUAL	31.671,58			4.395,698619		4.395,698619

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.535,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,48
SALDO ATUAL =	31.671,58

Valor da Cota	
29/03/2018	7,174082358
30/04/2018	7,205130672

Rentabilidade	
No mês	0,4327
No ano	1,7803
Últimos 12 meses	7,0418

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	39.688,87			11.135,721178		
02/04/2018	RESGATE	26.972,89			7.567,215647	3,564440510	3.568,505531
	Aplicação 27/03/2018	351,00			98,471522		
	Aplicação 29/03/2018	26.621,89			7.468,744125		
03/04/2018	RESGATE	7.328,17			2.055,750627	3,564717386	1.512,754904
	Aplicação 29/03/2018	7.328,17			2.055,750627		
04/04/2018	RESGATE	1.084,70			304,260411	3,565038237	1.208,494493
	Aplicação 29/03/2018	1.084,70			304,260411		
09/04/2018	RESGATE	9,70			2,720161	3,565965139	1.205,774332
	Aplicação 29/03/2018	9,70			2,720161		
10/04/2018	APLICAÇÃO	23.414,99			6.565,661400	3,566280466	7.771,435732
11/04/2018	RESGATE	12.611,00			3.535,872276	3,566588105	4.235,563456
	Aplicação 29/03/2018	4.300,50			1.205,774332		
	Aplicação 10/04/2018	8.310,50			2.330,097944		
12/04/2018	RESGATE	6.566,59			1.840,999501	3,566861368	2.394,563955
	Aplicação 10/04/2018	6.566,59			1.840,999501		
13/04/2018	APLICAÇÃO	12.305,26			3.449,603069	3,567152438	5.844,167024
16/04/2018	RESGATE	660,04			185,016634	3,567463016	5.659,150390
	Aplicação 10/04/2018	660,04			185,016634		
17/04/2018	RESGATE	511,19			143,280073	3,567767585	5.515,870317
	Aplicação 10/04/2018	511,19			143,280073		
18/04/2018	APLICAÇÃO	2.998,98			840,502241	3,568080908	6.356,372558
19/04/2018	RESGATE	536,60			150,376738	3,568371071	6.205,995820
	Aplicação 10/04/2018	536,60			150,376738		
20/04/2018	RESGATE	20.875,83			5.849,732649	3,568681041	356,263171
	Aplicação 10/04/2018	6.837,20			1.915,890510		
	Aplicação 13/04/2018	12.310,53			3.449,603069		
	Aplicação 18/04/2018	1.728,10			484,239070		
24/04/2018	APLICAÇÃO	1.657,29			464,316672	3,569309692	820,579843
25/04/2018	RESGATE	679,00			190,216598	3,569614879	630,363245
	Aplicação 18/04/2018	679,00			190,216598		

30/04/2018	APLICAÇÃO	2.671,36	748,161256	3,570567142	1.378,524501
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.922,11	1.378,524501		1.378,524501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.688,87
APLICAÇÕES (+)	43.047,88
RESGATES (-)	77.835,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,07
SALDO ATUAL =	4.922,11

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983066
01/06/2018 11:32:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 20725-X AFB-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907060
04/06/2018 09:58:15

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	237,13			66,533864		
30/04/2018	SALDO ATUAL	237,56			66,533864		66,533864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	237,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	237,56

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33Y011044245983068
01/06/2018 11:33:58

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 21480-9 VIG-MS-SAO JOAO DO ARRAIA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907061
04/06/2018 09:59:08

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.679,03			1.032,245300		
30/04/2018	SALDO ATUAL	3.685,70			1.032,245300		1.032,245300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.679,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,67
SALDO ATUAL =	3.685,70

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33S011420493839017
01/06/2018 14:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24856-8 SECRETARIA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,19 C
30/04/2018		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

A33B041010277078019
04/06/2018 10:34:14

Cliente

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



A33S011420493839009
01/06/2018 14:30:23

Ciente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24969-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLAFB
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33B041010277078013
04/06/2018 10:28:42

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	498,46			139,854817		
30/04/2018	SALDO ATUAL	499,36			139,854817		139,854817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	498,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	499,36

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



A33S011420493839011
01/06/2018 14:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 24972-6 FMS-S J ARRAIAL-FNS BLATB
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A33B041010277078015
04/06/2018 10:30:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	112,15			31,466005		
30/04/2018	SALDO ATUAL	112,35			31,466005		31,466005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	112,35

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



A33S011420493839012
01/06/2018 14:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 30209-0 SIST CONF F A F SAUDE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2018		2048	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.003.428	44.000,00 D	
				06/04 5121 3428-2 JELTA VEICULOS			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.000,00 C	0,00 C
30/04/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB631945 ALCIONEIDE G LOPES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B041010277078016
04/06/2018 10:31:33

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	51.435,85			14.431,634687		
06/04/2018	RESGATE	44.000,00			12.339,978265	3,565646475	2.091,656422
	Aplicação 24/02/2017	3.415,69			957,945096		
	Aplicação 21/03/2017	9.702,33			2.721,057085		
	Aplicação 18/04/2017	4.824,26			1.352,984375		
	Aplicação 24/04/2017	4.820,52			1.351,935446		
	Aplicação 11/05/2017	9.611,01			2.695,444340		
	Aplicação 25/05/2017	4.793,15			1.344,257981		
	Aplicação 28/06/2017	6.833,04			1.916,353942		
30/04/2018	SALDO ATUAL	7.468,40			2.091,656422		2.091,656422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	51.435,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,55
SALDO ATUAL =	7.468,40

Valor da Cota	
29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade	
No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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



A33Y011044245983071
01/06/2018 11:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 2048-6
Conta corrente 33043-4 PMJSA-SESAPI
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2018		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

A35F040845100907064
04/06/2018 10:05:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	730,33			204,911264		
30/04/2018	SALDO ATUAL	731,65			204,911264		204,911264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	731,65

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624017-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92,78C	15,820997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92,87C	15,820997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624018-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,88C	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*	27,91C	4,754916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/013/00624018-7

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	93,06C
28/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,35C	93,41C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		93,41C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624019-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		520,00C

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

FMS S J DO ARRAIAL - 3436600005

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:		/		/	3436/006/00624019-2	FUNDOS
Fundos:	Selecione outra Conta Vinculada					
Conta Referência:	3436/006/00624019-2					
Fundo Referência:						
Nome:						
Período:	mês:		Abril	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\$)
-----------	----------	-----------	---------------------	-------------

Não há Fundos a serem demonstrados.

[Sua Segurança](#)

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624020-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	75,76C	12,919169
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	75,84C	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624022-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624023-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316,70C	54,004765
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*	317,01C	54,004765
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624024-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398,04C	67,874788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398,43C	67,874788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624025-7

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	288,59C	49,211433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	288,87C	49,211433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624026-5

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	497,54C	84,842231
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	498,03C	84,842231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624030-3

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLMEX

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624045-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.375,67C	746,153500
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.379,99C	746,153500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3436/006/00624052-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLINV

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência BARRAS, PI	Código 3436	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	625,03C	106,582389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	625,65C	106,582389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624011-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624000-5

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLAFB

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,96C	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*	51,01C	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.805,19C
03/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	0,01C	29.805,20C
05/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.805,20C
05/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	17,83C	29.823,03C
06/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.823,03C
06/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	82,53C	29.905,56C
21/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	29.905,56C
21/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	14,53C	29.920,09C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		29.920,09C	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624001-3

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLATB

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	596312	ENVIO TEV	46.095,39D	46.095,39D
02/04/2018	596353	ENVIO TEV	5.388,90D	51.484,29D
02/04/2018	596423	ENVIO TEV	6.796,44D	58.280,73D
02/04/2018	727220	RESG AUTOM	58.280,73C	0,00
05/04/2018	150754	ENVIO TED	7.659,32D	7.659,32D
05/04/2018	151992	ENVIO TED	4.968,11D	12.627,43D
05/04/2018	150754	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.636,08D
05/04/2018	151992	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.644,73D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	12.644,73C	0,00
10/04/2018	112645	ENVIO TED	2.156,55D	2.156,55D
10/04/2018	553281	ENVIO TEV	1.251,30D	3.407,85D
10/04/2018	553292	ENVIO TEV	458,31D	3.866,16D
10/04/2018	553297	ENVIO TEV	925,38D	4.791,54D
10/04/2018	556474	ENVIO TEV	1.091,25D	5.882,79D
10/04/2018	556492	ENVIO TEV	925,38D	6.808,17D
10/04/2018	556523	ENVIO TEV	925,38D	7.733,55D
10/04/2018	556543	ENVIO TEV	698,40D	8.431,95D
10/04/2018	560202	ENVIO TEV	1.018,50D	9.450,45D
10/04/2018	560222	ENVIO TEV	925,38D	10.375,83D
10/04/2018	560255	ENVIO TEV	1.105,80D	11.481,63D
10/04/2018	560275	ENVIO TEV	2.559,30D	14.040,93D
10/04/2018	560300	ENVIO TEV	2.380,30D	16.421,23D
10/04/2018	562335	ENVIO TEV	925,38D	17.346,61D
10/04/2018	562347	ENVIO TEV	925,38D	18.271,99D
10/04/2018	562348	ENVIO TEV	979,70D	19.251,69D
10/04/2018	112645	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.261,19D
10/04/2018	727220	RESG AUTOM	19.261,19C	0,00
11/04/2018	102706	ENVIO TED	4.003,53D	4.003,53D
11/04/2018	102921	ENVIO TED	4.003,53D	8.007,06D
11/04/2018	142288	ENVIO TEV	2.380,30D	10.387,36D
11/04/2018	142303	ENVIO TEV	925,38D	11.312,74D
11/04/2018	142330	ENVIO TEV	925,38D	12.238,12D
11/04/2018	142346	ENVIO TEV	2.156,55D	14.394,67D
11/04/2018	142368	ENVIO TEV	925,38D	15.320,05D
11/04/2018	142370	ENVIO TEV	925,38D	16.245,43D
11/04/2018	142372	ENVIO TEV	1.067,00D	17.312,43D
11/04/2018	142374	ENVIO TEV	499,55D	17.811,98D
11/04/2018	142388	ENVIO TEV	746,90D	18.558,88D
11/04/2018	148732	ENVIO TEV	925,38D	19.484,26D
11/04/2018	148752	ENVIO TEV	455,90D	19.940,16D
11/04/2018	148756	ENVIO TEV	8.003,53D	27.943,69D
11/04/2018	148780	ENVIO TEV	4.003,53D	31.947,22D
11/04/2018	148801	ENVIO TEV	1.047,60D	32.994,82D
11/04/2018	148807	ENVIO TEV	2.514,55D	35.509,37D
11/04/2018	153089	ENVIO TEV	667,00D	36.176,37D
11/04/2018	153124	ENVIO TEV	925,38D	37.101,75D

11/04/2018	153153	ENVIO TEV	112,88D	37.214,63D
11/04/2018	153178	ENVIO TEV	326,00D	37.540,63D
11/04/2018	153200	ENVIO TEV	400,61D	37.941,24D
11/04/2018	153216	ENVIO TEV	347,40D	38.288,64D
11/04/2018	153251	ENVIO TEV	925,38D	39.214,02D
11/04/2018	153260	ENVIO TEV	627,59D	39.841,61D
11/04/2018	164687	ENVIO TEV	270,00D	40.111,61D
11/04/2018	164701	ENVIO TEV	2.992,52D	43.104,13D
11/04/2018	164724	ENVIO TEV	48,38D	43.152,51D
11/04/2018	166860	ENVIO TEV	109,20D	43.261,71D
11/04/2018	166876	ENVIO TEV	194,40D	43.456,11D
11/04/2018	166890	ENVIO TEV	1.499,40D	44.955,51D
11/04/2018	166912	ENVIO TEV	813,48D	45.768,99D
11/04/2018	458448	ENVIO TEV	2.294,86D	48.063,85D
11/04/2018	458458	ENVIO TEV	2.133,54D	50.197,39D
11/04/2018	458477	ENVIO TEV	11.302,72D	61.500,11D
11/04/2018	458500	ENVIO TEV	2.133,72D	63.633,83D
11/04/2018	458523	ENVIO TEV	1.047,60D	64.681,43D
11/04/2018	458540	ENVIO TEV	80,60D	64.762,03D
11/04/2018	458563	ENVIO TEV	103,40D	64.865,43D
11/04/2018	458577	ENVIO TEV	354,08D	65.219,51D
11/04/2018	458599	ENVIO TEV	1.088,04D	66.307,55D
11/04/2018	458617	ENVIO TEV	777,57D	67.085,12D
11/04/2018	458632	ENVIO TEV	3.529,26D	70.614,38D
11/04/2018	102706	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.623,88D
11/04/2018	102921	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.633,38D
11/04/2018	727220	RESG AUTOM	70.633,38C	0,00
12/04/2018	099782	ENVIO TEV	5.361,00D	5.361,00D
12/04/2018	727220	RESG AUTOM	5.361,00C	0,00
13/04/2018	168196	ENVIO TEV	500,52D	500,52D
13/04/2018	727220	RESG AUTOM	500,52C	0,00
24/04/2018	126691	ENVIO TEV	6.618,60D	6.618,60D
24/04/2018	126705	ENVIO TEV	864,06D	7.482,66D
24/04/2018	126723	ENVIO TEV	4.396,78D	11.879,44D
24/04/2018	126737	ENVIO TEV	56,15D	11.935,59D
24/04/2018	126748	ENVIO TEV	376,98D	12.312,57D
24/04/2018	727220	RESG AUTOM	12.312,57C	0,00
25/04/2018	089725	ENVIO TEV	150,00D	150,00D
25/04/2018	727220	RESG AUTOM	150,00C	0,00
26/04/2018	314407	ENVIO TEV	1.350,24D	1.350,24D
26/04/2018	727220	RESG AUTOM	1.350,24C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

**Extrato Fundo de Investimento***Para simples verificação*

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ESPERANTINA, PI	3834	0055	22/05/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS S J ARRAIAL FNSBLATB	11.504.416/0001-63	006.00624001-3	04/2018	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.254,54C	30.908,147814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	180.494,36D	30.769,710970
Rendimento Bruto no Mês	52,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	812,64C	138,436844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	58.280,73D	9.937,766021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	12.644,73D	2.155,817092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	19.261,19D	3.283,404161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	70.633,38D	12.040,120363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	5.361,00D	913,789820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	500,52D	85,310311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	12.312,57D	2.097,904292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	150,00D	25,556863
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.254,54C	30.908,147814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	180.494,36D	30.769,710970
Rendimento Bruto no Mês	52,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	812,64C	138,436844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	1.350,24D	230,042044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624001-6

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,08C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,08C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624002-1

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLMAC

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		5.335,02C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624003-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLVGS

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2018	086913	ENVIO TEV	75,00D	75,00D
05/04/2018	727220	RESG AUTOM	75,00C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

**Extrato Fundo de Investimento***Para simples verificação*

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104,46C	17,812386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	75,00D	12,786456
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29,50C	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
05 / 04	RESGATE	75,00D	12,786456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/022/00624003-1

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	0,64C
24/04/2018	000000	CRED JUROS	0,01203000	0,01C	0,65C
24/04/2018	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,00	0,65C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,65C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624004-8

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINMAQ

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624005-6

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSBLGES

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624006-4

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSINVAN

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/00624006-7

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	371,26C
21/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	1,43C	372,69C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		372,69C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624007-2

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,03C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0059	Emissão 22/05/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,3857	1,5714	6,5317	5,265515	5,285825

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 FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624007-2	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.394,71C	3.303,514520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.461,80C	3.303,514520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/006/00624008-0

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSQLFAR

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		68,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3436600005

Conta Referência:

3834/013/06240008-2

Nome:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE SAO

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/04/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.529,47C
21/04/2018	000000	CRED JUROS	0,00385500	21,32C	5.550,79C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		5.550,79C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3834600010

Conta Referência:

3834/006/00624009-9

Nome:

FMS S J ARRAIAL FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0085	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,3929	1,5994	6,6244	8,062171	8,093847

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 FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Conta Corrente 006.00624009-9	Mês/Ano 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.963,02C	2.104,025935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	66,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.029,66C	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: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	000001	CRED TED	3.625,78C	379.840,69C
02/04/2018	000001	CRED TED	3.628,86C	383.469,55C
03/04/2018	000001	CRED TED	71.302,26C	454.771,81C
05/04/2018	000001	CRED TED	18.209,33C	472.981,14C
06/04/2018	000230	AP CDB FLX	472.981,14D	0,00
13/04/2018	000001	CRED TED	84.945,00C	84.945,00C
13/04/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	99.141,00C
19/04/2018	000001	CRED TED	152,10C	99.293,10C
19/04/2018	000001	CRED TED	2.889,90C	102.183,00C
19/04/2018	000001	CRED TED	1.593,40C	103.776,40C
25/04/2018	064975	ENVIO TEV	6.048,52D	97.727,88C
25/04/2018	064993	ENVIO TEV	4.775,96D	92.951,92C
25/04/2018	065007	ENVIO TEV	5.951,70D	87.000,22C
27/04/2018	286302	APLICACAO	87.000,00D	0,22C
30/04/2018	115002	ENVIO TED	1.932,80D	1.932,58D
30/04/2018	115460	ENVIO TED	1.455,00D	3.387,58D
30/04/2018	170761	ENVIO TED	6.711,20D	10.098,78D
30/04/2018	171324	ENVIO TED	7.428,18D	17.526,96D
30/04/2018	640237	ENVIO TEV	5.037,87D	22.564,83D
30/04/2018	640255	ENVIO TEV	46.683,49D	69.248,32D
30/04/2018	640277	ENVIO TEV	7.244,09D	76.492,41D
30/04/2018	115002	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	76.501,91D
30/04/2018	115460	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	76.511,41D
30/04/2018	170761	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	76.520,91D
30/04/2018	171324	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	76.530,41D
30/04/2018	727220	RESG AUTOM	76.530,41C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ESPERANTINA, PI	Código 3834	Operação 0055	Emissão 22/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	87.000,00C	14.821,596531
Resgates	76.530,41D	13.037,350953
Rendimento Bruto no Mês	4,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.473,68C	1.784,245578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 04	APLICACAO	87.000,00C	14.821,596531
30 / 04	RESGATE	76.530,41D	13.037,350953
	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 ABRIL /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO	CPF/CNPJ 11.504.416/0001-63	Posição 30/04/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2018 472.981,14	Rend. Bruto Acumulado 1.751,78	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 1.751,78	Rend. bruto MÊS 1.751,78	Rend. líquido MÊS 1.751,78	Saldo líquido em 30/04/2018 474.732,92
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20180406 000230		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 06/04/2018		Data vencimento 09/03/2023	Valor base 472.981,14	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 96,5000 % CDI
Rend bruto acum 1.751,78	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 1.751,78	Rend bruto MÊS 1.751,78	Rend líquido MÊS 1.751,78	Saldo em 29/03/2018 0,00
%Rend brut acum 0,3703 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,3703 %	%Rend bruto MÊS 0,3703 %	%Rend líquido MÊS 0,3703 %	Saldo em 30/04/2018 474.732,92

Resgates Efetivados no mês

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

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!